



**บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566**

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์

99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่  
หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม  
บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน  
ต่อ 1 ชุด)

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รูปแบบ QR Code)
  3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  5. หนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้แบบ ข)
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  7. เงื่อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

### ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

##### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และแผนดำเนินการในปี 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

สำหรับแผนดำเนินการในปี 2566 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาขายนอกที่ไม่ใช่ยางใน (Tubeless) สำหรับขยายตลาดในประเทศ และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุน

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และแผนดำเนินการในปี 2566

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดย นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 ซึ่งสังกัด บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดย นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 ซึ่งสังกัด บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด รวมทั้งผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีตัวเลขสำคัญทางการเงินดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,108.20	ล้านบาท
หนี้สินรวม	258.91	ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	846.25	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(24.72)	ล้านบาท

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

##### ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 12,040,208 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 15,220,095.06 บาท คิดเป็น ร้อยละ 4.39% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท

##### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

##### ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของผลประกอบการปี 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ 0.02 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 346,891,514 หุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 6,937,830.28 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดนี้ มาจากกำไรสะสมในส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลการดำเนินงาน ปี 2558 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ (มูลค่าปันผล x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) ÷ (100 - อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566 อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ จะจ่ายปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว

## ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง

ปี	อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2563	0.14	0.05	40.00
2564	0.13	0.03	41.47
2565	(0.07)	0.02	-

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยในปีแรกและปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายโกวิท คริสธานินทร์ และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำรงวาระนานที่สุด และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับสลาก คือ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานว่า จากการทำที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทำการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการถกแถลงและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดย นายโกวิท คริสธานินทร์ ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กล่าวคือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา และนางนิตยา สัมฤทธิวิชชา สมควรใจไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ สำหรับประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 พิจารณานุมัติการออกตามวาระของกรรมการ และอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายโกวิท คริสตานินทร์ และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา และ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:**

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการพิจารณาคั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
- กรรมการ	18,000 บาท	18,000 บาท
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม สำหรับประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวน 30,000 บาท/ครั้ง และสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวน 18,000 บาท/ครั้ง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:**

ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา และนางรัชฎาภรณ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

โดยในปี 2566 คณะกรรมการเสนอให้ นายธีรศักดิ์ จ้าวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นายไกรแสง ธีรนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5428 หรือ นางสาวสุกัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ Mr. Lum Chiew Mun ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ สำนักงานประเทศมาเลเซีย แห่งบริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด (BDO) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด (NDI) และ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) นอกจากนี้ เสนอให้นางสาวสวิศญาพร ตั้งจินต์ศุจี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 09870 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด สำหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด (BDO) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด และนางสาวสวิศญาพร ตั้งจินต์ศุจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,840,000 บาท และ 153,440 ริงกิตมาเลเซีย โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:**

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้



- 1) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO)  
**รายชื่อผู้สอบบัญชี:**
- นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ
  - นายไกรแสง ชีรนุถกษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5428 หรือ
  - นางสาวสุกัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10505 หรือ
  - นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ
  - Mr. Lum Chiew Mun ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ สำนักงานประเทศมาเลเซีย
- บริษัทที่ตรวจสอบ:**
- บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)
  - บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (NDI)
  - Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM)
- 2) **รายชื่อผู้สอบบัญชี:** นางสาววิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 09870  
**บริษัทที่ตรวจสอบ:** บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (NDGP)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,840,000 บาท และ 153,440 ริงกิตมาเลเซีย โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยถึงแม้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมิใช่สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

#### ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
NDR	1,380,000	1,480,000	100,000	7.25	BDO
NDI	325,000	351,000	26,000	8	BDO
NDGP	-	9,000	-	-	น.ส.วิสญาพร
<b>รวม</b>	<b>1,705,000</b>	<b>1,840,000</b>	<b>64,000</b>	<b>3.60</b>	

#### ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศ

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (ริงกิตมาเลเซีย)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
FKRMM	149,000	153,440	4,400	2.95	BDO



จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่อาจส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ndrubber.co.th](http://www.ndrubber.co.th)

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นั้น กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค เพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข) ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ndrubber.co.th](http://www.ndrubber.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.ndrubber.co.th](http://www.ndrubber.co.th) สำหรับแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ndrubber.co.th> ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ คุณณพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [nopparat.c@ndrubber.co.th](mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ)

กรรมการผู้จัดการ

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

---

ตำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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. นางธัญญรัตน์ 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. นางสาววิยะภากรวิไล 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 เอ็ดดับบลิวพี แอนด์ อัลลยาแอนซ์ จำกัด คือ นางสาววิยะภาณวิไล 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. ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารที่ประชุมก่อนและหลังการประชุม
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 และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระงับการลงคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

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 อัลลายนซ์ จำกัด คือนางสาววิษณุภากร ลื่อนฉวี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา

หลังจากนั้น พิธีกรเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 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 นอกจากนี้เหตุผลเรื่องต้นทุนวัตถุดิบแล้ว 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) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

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

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด 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
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	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 สำหรับกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.89% ลดลง 0.94% จากปี 2563 สำหรับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงมาอยู่ที่ 0.35% และสำหรับอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 41.47% ซึ่งสูงกว่าที่นโยบายของบริษัทฯ กำหนด จึงขอในที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นายปรามิทธิ์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

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

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินตราต่างประเทศ 42.6 ล้านบาท ไม่ได้ถูกนำมาคำนวณเป็นกำไรของ บริษัท แต่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า เมื่อมีการปิดงบการเงินของประเทศมาเลเซียที่บริษัทเข้าไปลงทุนแล้ว หากมีการแปลงทรัพย์สินทุกอย่างกลับมาเป็นเงินบาท บริษัทจะได้กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไร จึงไม่ได้ถูกนำมา รวมเป็นผลการดำเนินงานของบริษัท และ ไม่ได้นำมาคำนวณเงินปันผล โดยตัวเลขเงินปันผลเป็นการคำนวณจากผลการดำเนินงานซึ่งเป็นผลกำไรจากงบเฉพาะของกิจการเท่านั้น

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

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

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ในวาระนี้ 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 สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่างบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 25,094,575.53 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 สำหรับ

หุ้นสามัญ 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 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 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 สัมฤทธิวิชชา 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 ประสพการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยนางชญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา ในฐานะผู้ถือหุ้นและเป็น



กรรมการที่ถูกเสนอให้เข้ารับตำแหน่ง สมัครใจไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ถึงแม้ตามกฎหมายแล้ว ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ 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 นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษ**  
เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 จารุตากานนท์**



เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีาร่วม 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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการทบทวนและเปรียบเทียบค่าบริการตรวจสอบบัญชี จึงเสนอเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี ได้แก่ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 แทนบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยสำนักงานดังกล่าวกำกับดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**บริษัทผู้สอบบัญชี:** บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด

**รายชื่อผู้สอบบัญชี:**

1. นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล

2. นายรินทร์ จูระมงคล

3. นางสาวสุกัญญา ทองปาน

4. Mr. Tan Kiang Peng

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10505 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ สำนักงานประเทศมาเลเซีย

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการเงินของบริษัทฯ 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. อินเทอร์เน็ต 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> 92,500 ริงกิตมาเลเซีย	<b>1,914,600 บาท</b> 92,500 ริงกิตมาเลเซีย	<b>1,705,000 บาท</b> 149,000 ริงกิตมาเลเซีย

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

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

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

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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** และมีรายละเอียดอย่างย่อดังต่อไปนี้

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 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	3.50 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อัตรากำไรใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ครั้งแรก : 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่สอง : 1 มิถุนายน 2566 ครั้งที่สาม : 1 ธันวาคม 2566 ครั้งสุดท้าย : ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งจากการขยายตัวของธุรกิจเดิม และการลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า EV และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ในการนี้ เพื่อดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้มีกรรมการอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดการเสนอขายวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรร และรายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และ (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

#### 1. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม:** NDR-W2 จะทำให้เกิด Dilution ที่เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะได้รับเงินเท่าไร และจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจยานยนต์เท่าไร  
**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชีแจงว่า หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิครบทุกท่าน จะทำให้เกิด Dilution ประมาณ 25% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจยานยนต์ จึงยังไม่ตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไรในธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่สำรองไว้จะเป็นการมุ่งเน้นไปยังธุรกิจยานยนต์

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 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 ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 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** พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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 และให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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  
(ที่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 433,614,392 หุ้น  
(ที่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น)



มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	433,614,392 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม 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** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ ออกใหม่ (NDR-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์ สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

#### 1. นายปราโมทย์ ลิบริตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม:** วันที่กำหนดขายซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W2 ตรงกับวันที่เท่าไร

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

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม รวม มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,687,916 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NDR-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (NDR-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 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 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 10.55 นาฬิกา

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

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

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

---

แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รูปแบบ QR Code)

**แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**



<https://www.ndrubber.co.th/wp-content/uploads/2023/03/NDR-56-1-One-Report-2565-TH.pdf>

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

---

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**นายโกวิท คริสธานินท์**

อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 8 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท

ประวัติการอบรม/สัมมนา/เสวนา

- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เสวนาให้ความรู้ด้านบัญชีแก่กรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วินเนอร์ อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท วินเนอร์ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 7 เมษายน 2565)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

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



## นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา

อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 8 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท และด้านบัญชีและการเงิน

ประวัติการอบรม/สัมมนา/เสวนา

- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด
- ปี 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
- ปี 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ FKR Marketing Sdn. Bhd.
- ปี 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ GCB Trading Sdn. Bhd.
- ปี 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด
- ปี 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. ทาวเวอร์ จำกัด
- ปี 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด
- ปี 2516 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
- กรรมการ FKR Marketing Sdn. Bhd.
- กรรมการ GCB Trading Sdn. Bhd.
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. ทาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด





การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

- ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการวาระปี 2563-2567

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคม

- ที่ปรึกษา โครงการ SET Social Impact Gym 2022, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อุปนายกสมาคมฝ่ายอุตสาหกรรม สมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์
- กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 7 เมษายน 2565)

- ของตนเอง ร้อยละ 21.17
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 4.45

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนางนิตยา สัมฤทธิ์วิถิชชา
- เป็นสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิถิชชา
- เป็นหลานชายของนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

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

## นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 8 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท

ประวัติการอบรม/สัมมนา/เสวนา

- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เกษตรสัมฤทธิ์ จำกัด
- ปี 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด
- ปี 2538 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด
- ปี 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด
- ปี 2516 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เกษตรสัมฤทธิ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

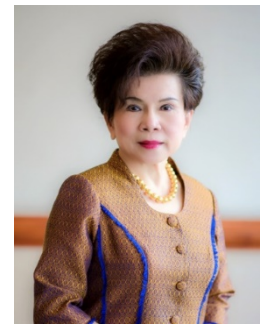
- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 7 เมษายน 2565)

- ของตนเองร้อยละ 21.65
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นมารดาของนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา
- เป็นพี่ภรรยาของนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ
- เป็นมารดาสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิณิชชา





สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

---

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็น  
ผู้รับมอบนันทะและนยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระ  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์

อายุ : 44 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 : -ไม่มี-



2. นายธีรศักดิ์ สว่างนตร

อายุ : 49 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 : -ไม่มี-



3. นายโกวิท คริสถานินทร์

อายุ : 48 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-

## นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ\*  
\* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

---

แบบหนังสือมอบฉันทะ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (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 2566 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์กรุงเทพมหานคร หรือ  
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์กรุงเทพมหานคร  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 **วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และแผนดำเนินการในปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

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

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1) นายโกวิท คริสธานินทร์      กรรมการอิสระ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา      กรรมการ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

3) นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา      กรรมการ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

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

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่            เรื่อง           

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

วาระที่            เรื่อง           

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

วาระที่            เรื่อง           

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

วาระที่            เรื่อง           

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

วาระที่            เรื่อง           

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ndrubber.co.th

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (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 2566 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน 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 2565

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

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และแผนดำเนินการในปี 2566

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

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

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

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1) นายโกวิท คริสถานินทร์      กรรมการอิสระ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมล      กรรมการ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง



## 3) นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ กรรมการ

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

 วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

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

 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณี que ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### 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 2566 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องมรกต ชั้น 3 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

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

---

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและ  
การออกเสียงลงคะแนน

## ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

### 1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 2 ข้อ 18

ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

#### 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

#### หมวดที่ 4 ข้อ 40

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

## 2. การมอบฉันทะ

### หมวดที่ 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

## 3. องค์ประชุม

### 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

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

### หมวดที่ 4 ข้อ 45

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- (ค) การทำ แก้ว 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 7

---

เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

### เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

#### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นลงนามแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
- 1.2 ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
- 1.3 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 24 มีนาคม 2566**

#### 3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำเข้าชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

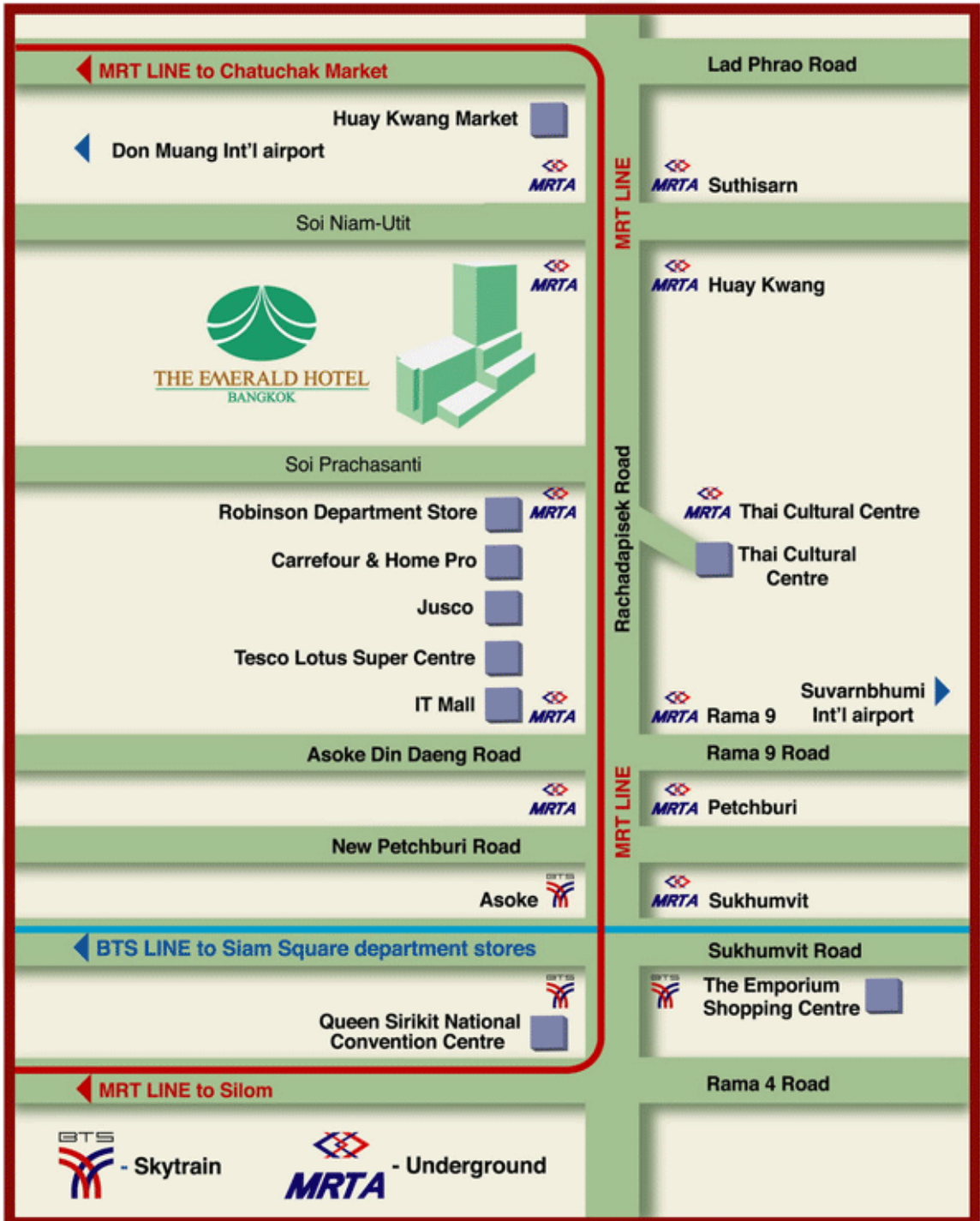
---

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม



THE EMERALD HOTEL  
BANGKOK

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400