

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์, กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่ลาประชุม

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

ผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวมาลินีย์ เจริญชัยสิน | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. นายนรินทร์ จูระมงคล | บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด |
|------------------------|---------------------------|

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาววิยะภากรวิไล เลื่อนฉวี | บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เซอร์ส จำกัด |
|---------------------------------|--|

เลขานุการในที่ประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววัชรารกรณ์ วงศ์มาก | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม |
|-----------------------------|--|

ผู้ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงในการประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ (“พิธีกร”) แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 9.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน (รายชื่อและการดำรงตำแหน่งปรากฏตามรายละเอียดด้านบน) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ ออคิท จำกัด คือ นายณรินทร์ จูระมงคล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด คือ นางสาววิยะฎาฉวี เลื่อนฉวี รวมถึงผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ คือ นางสาวมาลินีย์ เจริญชัยสิน มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้

ต่อมา พิธีกรจึงขอรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้น 164,074,399 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้น 90,169,601 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 39 ราย และจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 254,244,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 73.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 346,891,514 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เชิญนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมกับมอบหมายให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม

พิธีกรแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกคนทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2566 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้:

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

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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงคะแนน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณาเขียนชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษคำถามที่จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับใบคำถาม
5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะกันไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกการลงคะแนนของท่านไว้
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่พิธีกรร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าทางผู้รับมอบฉันทะ
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับวาระและเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

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

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการ ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระ เว้นแต่วาระที่ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษต้องงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

พิธีกรกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ขอความกรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุลด้วย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์ร่วมเป็นสักขีพยาน จึงขอมอบหมายให้ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด คือ นางสาววิยะฎาฉลิวิ เลื่อนฉวี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา

หลังจากนั้น พิธีกรเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 41 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 254,265,012 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,265,012	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	254,265,012	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และแผนดำเนินงานในปี 2566

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2565 และแผนการดำเนินงานในปี 2566 ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 : บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 846.25 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานซึ่งเป็นผลขาดทุนอยู่ที่ 24.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

- สามารถขยายตลาดโดยการส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายเพิ่มได้อีก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไต้หวัน และ Bermuda
- การพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นระบบ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- ลงทุนจัดตั้งบริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (“NDGP”) เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงมีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสแต่อย่างใด

แผนการดำเนินงานในปี 2566 : บริษัทฯ มีแผนดำเนินการดังนี้

- ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทฯ ระดับภูมิภาค
 - ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ
- ปรับกลยุทธ์ระยะสั้นตามสถานการณ์ปี 2566
 - ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด
 - มองหาโอกาสให้บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด ผลิตไฟฟ้าขายในบริษัทอื่น
 - มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตยางนอกที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง
 - ติดตามต้นทุนวัตถุดิบเพื่อรักษาผลกำไรของบริษัทฯ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นายพิรศักดิ์ บุญยกิจตานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: บริษัทฯ มีกลยุทธ์หรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขธุรกิจผลิตรถไฟฟ้าที่บริษัทร่วมลงทุนอย่างไร เนื่องจากปีที่ผ่านมาจำนวนรถไฟฟ้าที่ใช้งานจริงลดลง

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (“อีทราน”) ได้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกและจากที่ได้พบปัญหานั้น ปัจจุบันอีทรานได้ปรับปรุงคุณภาพของรถรวมถึงสามารถหาซัพพลายเออร์รายใหม่เรียบร้อย โดยคาดว่าจะสามารถผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สองได้ ภายในปี 2566 นี้

2. นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างไร

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดต่างประเทศมากกว่าในประเทศ เนื่องจากยังมีหลายประเทศที่บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขยายตลาดมากกว่า แต่ตลาดในประเทศจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่มี margin สูงและมีการแข่งขันน้อย และมุ่งเน้นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าที่มีความนิยมไว้

คำถาม: บริษัทฯ บริหารจัดการเรื่องวัตถุดิบอย่างไร

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทฯ บริหารจัดการวัตถุดิบที่สามารถควบคุมราคาได้โดยช่วงที่แนวโน้มราคาวัตถุดิบลง จะมีการล็อคราคาวัตถุดิบที่สามารถซื้อล่วงหน้าได้ ยกเว้นวัตถุดิบบางชนิดที่จำเป็นต้องซื้อเป็นรายเดือนทำให้ไม่สามารถควบคุมราคาได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาซัพพลายเออร์ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องราคาวัตถุดิบหลักเป็นประเด็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องร่วมกันวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

คำถาม: การจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ให้แก่บริษัทย่อยที่ประเทศมาเลเซียเป็นอย่างไร

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ตลาดมาเลเซียมีขนาดเล็กกว่าตลาดในประเทศ แต่บริษัทย่อยที่ประเทศมาเลเซียเป็นผู้จำหน่ายสินค้ายางรถจักรยานยนต์มานานกว่า 70 ปี มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ทำให้ยอดขายสินค้าในประเทศมาเลเซียมีรายได้ใกล้เคียงกับยอดขายในประเทศ

คำถาม: บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร และเหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลประจำปีโดยที่มีผลขาดทุน

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการเปิดบัญชีสกุลเงิน US Dollar เพื่อฝากเงินที่ได้จากการส่งออกและนำไปจ่ายสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้า สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรว่าบริษัทสามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปีนี้ได้ เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอจึงได้นำกำไรสะสมมาจ่ายเป็นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

คำถาม: สำหรับการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า บริษัทฯ มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วกี่เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายอย่างไร

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า เป้าหมายในการจัดตั้งบริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริษัทในกลุ่มเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน ปัจจุบัน บริษัทฯ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วจำนวน 1 เมกะวัตต์ และมีแผนสำหรับติดตั้งเพิ่มอีกจำนวน 2 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าหากติดตั้งแล้วเสร็จจะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้สิทธิประโยชน์ BOI จำนวน 8 ปี ซึ่งจะช่วยลดการจ่ายภาษีให้กับบริษัทในกลุ่ม

3. นางสาวเกศสิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะ

คำถาม: บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในปี 2565 มีรายได้ลดลง มาจากรายได้ในไตรมาส 4 ลดลงกว่าไตรมาสอื่น เนื่องจากมีคู่แข่งรายใหญ่รายหนึ่งลดราคาสินค้าลงทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ละเลงการสั่งซื้อสินค้า ยอดขายไตรมาส 4 จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจุบันในช่วงไตรมาส 1/2566 สถานการณ์ราคาสินค้ากลับมาเป็นปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการบริหารจัดการให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีผลกำไร และบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบให้ดีขึ้น เพื่อส่งผลกำไรให้กับบริษัทกลับมา มีผลกำไรอีกครั้ง

4. นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: จากการขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มในปี 2565 เทียบกับตลาดในประเทศมีผลกำไรแตกต่างกันหรือไม่

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า กำไรหรือยอดขายในแต่ละประเทศที่บริษัทขยายตลาดเข้าไปได้จะขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าแต่ละชนิด เนื่องจากมีราคาที่แตกต่างกัน

5. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: ภาวะเงินเฟ้อในประเทศลาวส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องกำลังการซื้อสินค้าจากผู้บริโภคที่ลดลง

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และแผนดำเนินการในปี 2566 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด งบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิจิตร กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ตัวเลขสำคัญทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

	2564	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	1,226.24	1,108.20	(118.04)	(9.63)
หนี้สินรวม	317.39	258.91	(58.47)	(18.42)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	908.86	849.28	(59.58)	(6.56)
รายได้รวม	852.04	846.25	(5.79)	(0.68)
กำไรสุทธิ	41.91	(24.72)	(66.62)	(158.99)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.13	(0.07)	(0.2)	(153.85)

- สัดส่วนสำคัญทางการเงิน

	งบการเงินรวม		
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	23.82	18.52	13.02
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.83	4.98	(2.94)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.44	0.35	0.30
อัตรการจ่ายเงินปันผลกำไรประจำปี (%)	40	41.47	0.00

จากตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับปี 2565 จะเห็นว่า ณ สิ้นสุดปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,108.20 ล้านบาท ลดลง 118.04 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 258.91 ล้านบาท ลดลง 58.47 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 849.28 ลดลง 59.58 ล้านบาท ในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ 846.25 ลดลง 5.79 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 24.72 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้นลดลงอยู่ที่ 0.07 บาทต่อหุ้น

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 13.02% ลดลง 5.5% จากปี 2564 สำหรับกำไรสุทธิอยู่ที่ -2.94% ลดลง 7.92% จากปี 2564 สำหรับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงมาอยู่ที่ 0.30 และไม่มีอัตรการจ่ายเงินปันผลกำไรประจำปี เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ปี 2558 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 254,268,119 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,268,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	254,268,119	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 24.72 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 15.22 ล้านบาท คิดเป็น 4.39% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองเพียงพอหรือไม่

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของกำไรจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทดำเนินงานตามธุรกิจปกติทุนสำรองจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองมีเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 254,268,119 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,268,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	254,268,119	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้นและให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทต้องจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว หากบริษัทขาดทุนห้ามมิให้จ่ายปันผล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยการจ่ายเงินปันผลมาจากกำไรสะสมในส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลการดำเนินงาน ปี 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 346,891,514 หุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นจำนวน 6,937,830.28 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้เท่ากับ (มูลค่าปันผล x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) ÷ (100 - อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง

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

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นางสาวเกศลิณี ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะ

คำถาม: บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการเงินสดอย่างไร

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า การบริหารจัดการเงินสดในกรณีที่บริษัทฯ มีมากจะดำเนินการโดยคืนเงินแก่สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและมุ่งเน้นในการหาธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนเพื่อขยายฐานธุรกิจ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าเป็นวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 47 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 254,309,769 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,309,667	100.0000
ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	254,309,769	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

พิธีกร รายงานว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และรายงานเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อย เป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรก และปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก

โดยปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด จำนวน 2 ท่าน คือ นายโกวิท ศรีศรานิษฐ์ และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ และกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับฉลาก คือ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ก.ล.ต. และเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ และ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ ในฐานะผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ถูกเสนอให้เข้ารับตำแหน่ง สมควรใจไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ถึงแม้ตามกฎหมายแล้ว ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ พิธีกรได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนที่จะทำการลงคะแนนเสียงด้วย

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นางสาวเกศศิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะ

คำถาม: บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างไร

คำตอบ: ดร.ศรีดา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า พิจารณาจากความชำนาญและความเชี่ยวชาญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกปี

2. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: หากกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ: นางสาววิยะภาณวดี เลื่อนฉวี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงว่า ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุว่า กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี หากในกระบวนการสรรหาพิจารณาแล้วหาไม่มีผู้ที่เหมาะสมก็สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 49 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 254,310,219 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติแต่งตั้งให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) **อนุมัติแต่งตั้ง นายโกวิท คริสธานินทร์**

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,310,117	100.0000
ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	254,310,219	100.0000
งดออกเสียง	0	-

2) **อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชิชา**

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	180,871,007	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	180,871,007	100.0000
งดออกเสียง	0	-

3) อนุมัติแต่งตั้ง นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชิชา

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	179,217,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	179,217,017	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

พิธีกรรายงานว่ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชิชา และนางรัชฎญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชิชา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงขอไม่มีส่วนร่วมลงคะแนนในวาระนี้ และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาผลประกอบการจากการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565 ที่มีผลดำเนินการขาดทุน สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 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	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 47 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 163,784,717 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,784,717	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	163,784,717	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่จะเสนอให้แก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานั้น ได้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยแต่งตั้ง บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด และนางสาวสวิสญาพร ตั้งจินตศุจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 09870 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยสำนักงานดังกล่าวกำกับดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO)
รายชื่อผู้สอบบัญชี:
 1. นายธีรศักดิ์ ล้วนศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ
 2. นายไกรแสง ธีรณัฐกษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5428 หรือ
 3. นางสาวสุกัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10505 หรือ
 4. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ
 5. Mr. Lum Chiew Mun ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ สำนักงานประเทศมาเลเซีย

- บริษัทที่ตรวจสอบ:**
1. บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)
 2. บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (NDI)
 3. Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM)

- 2) **รายชื่อผู้สอบบัญชี:** นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 09870
บริษัทที่ตรวจสอบ: บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (NDGP)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 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.สวิสญาพร
รวม	1,705,000	1,840,000	64,000	3.60	

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศ

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

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าเป็นวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 49 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 254,310,219 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีรวม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,310,219	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	254,310,219	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: บริษัทฯ มีเป้าหมายทางการเงินอย่างไร

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายด้านรายได้ของปี 2566 ไว้ที่ประมาณ 900 – 950 ล้านบาท

2. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: จากสถานการณ์เงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อกำลังการซื้อสินค้าของผู้บริโภค บริษัทฯ มีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจซื้อสินค้ามากขึ้น

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากที่ใช้สินค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำไรสูง การทำตลาดออนไลน์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 11.26 นาฬิกา

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

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)

(ลงชื่อ).....-นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก-.....ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก)