



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

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567**

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 13 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (รูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
6. หนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้แบบ ข)
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และแผนดำเนินการในปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ในรูปแบบ QR Code

สำหรับแผนดำเนินการในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดภายนอกที่ไม่ใช่ยางใน (Tubeless) ตลาดในประเทศ มองหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุน เช่น มองหาโอกาสให้บริษัทฯ ย่อยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และแผนดำเนินการในปี 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดย นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 ซึ่งสังกัดบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกาบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดย นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 ซึ่งสังกัดบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด รวมทั้งผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีตัวเลขสำคัญทางการเงินดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,039.23	ล้านบาท
หนี้สินรวม	246.42	ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	838.79	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(65.45)	ล้านบาท

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

##### ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 69,649,176 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 15,220,095.06 บาท คิดเป็น ร้อยละ 4.39% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

##### ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เนื่องจาก บริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 69,649,176 บาท อย่างไรก็ตาม รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอน ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง

ปี	อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร สุทธิ (ร้อยละ)
2564	0.13	0.03	41.47
2565	(0.07)	0.02	-

2566	-	-	-
------	---	---	---

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรกและปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และ Mr. Marco Low Peng Kiat ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำรงวาระนานที่สุด และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับสลาก คือ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิณิชชา เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงาน ว่า จากการที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทำการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร, Mr. Marco Low Peng Kiat ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายบุญหลาย จำปารัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิณิชชา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กล่าวคือ นายบุญหลาย จำปารัตน์ สม่ครใจไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ สำหรับประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 พิจารณาอนุมัติการออกตามวาระของกรรมการ และอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และ Mr. Marco Low Peng Kiat เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายบุญหลาย จำปารัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิณิชชา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้มีการพิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในปี 2567 โดยกำหนดให้มีคำตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีคำตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท	34,000 บาท
- กรรมการ	18,000 บาท	20,000 บาท
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	34,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท	20,000 บาท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	30,000 บาท	34,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	18,000 บาท	20,000 บาท

โดยคำตอบแทนเบี้ยประชุมของประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย เพิ่มขึ้นจากเดิม 30,000 บาท เป็น 34,000 บาท และคำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพิ่มขึ้นจากเดิม 18,000 บาท เป็น 20,000 บาท ทั้งนี้ให้การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม สำหรับประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวน 34,000 บาท/ครั้ง และสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวน 20,000 บาท/ครั้ง

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ นางนิตยา สัมฤทธิวิถิชชา กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

โดยในปี 2567 คณะกรรมการเสนอให้ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นายไกรแสง ธีรณัฐเกษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5428 หรือ นางสาวสุกัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ Mr. Rejeesh Balasubramaniam ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ สำนักงานประเทศมาเลเซีย แห่งบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI) และ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) นอกจากนี้ เสนอให้นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 09870 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด สำหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2565 รวมระยะเวลา 2 ปี

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด และนางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,877,000 บาท และ 149,000 บาท ริงกิตมาเลเซีย โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นชอบตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

1) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO)

- รายชื่อผู้สอบบัญชี:**
1. นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ
  2. นายไกรแสง ธีรกุลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5428 หรือ
  3. นางสาวสุภชัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10505 หรือ
  4. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ
  - 5 Mr. Rejeesh Balasubramaniam ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ สำนักงานประเทศมาเลเซีย

- บริษัทที่ตรวจสอบ:**
1. บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)
  2. บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท 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 และเห็นชอบการกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,877,000 บาท และ 149,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยถึงแม้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมิใช่สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

**ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศ**

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
NDR	1,480,000	1,500,000	20,000	1.35	BDO
NDI	351,000	365,000	14,000	3.99	BDO
NDGP	9,000	12,000	(3,000)	(33.33)	น.ส.สวิสญาพร
<b>รวม</b>	1,840,000	1,877,000	37,000	2.01	



ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศ

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (ริงกิตมเลเชีย)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
FKRMM	153,440	149,000	(4,440)	(2.89)	BDO

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทและเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 โดยมีรายละเอียดของการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
21	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือกรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือกรรมการ (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท <b>ในเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน</b> โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้  <b>ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือกรรมการ (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน</b>

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทและเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทและเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดของการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

### จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนางนิตยา สัมฤทธิวิชชา หรือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา หรือ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/”

### แก้ไขเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา หรือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา หรือ นายบุญหลาย จำปารัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน
2. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน  
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/”

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีผลบังคับใช้ ณ วันที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทและเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่อาจส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ndrubber.co.th](http://www.ndrubber.co.th)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมโปรดกรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้งผู้ที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นั้น กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค เพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข) ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ndrubber.co.th](http://www.ndrubber.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและเอกสารมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทาง

1. ช่องทาง E-mail : [watcharaporn.wk@ndrubber.co.th](mailto:watcharaporn.wk@ndrubber.co.th)

2. ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3

ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.ndrubber.co.th](http://www.ndrubber.co.th) ซึ่งได้นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ndrubber.co.th> ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ คุณวัชรภรณ์ วงศ์มาก เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [watcharaporn.wk@ndrubber.co.th](mailto:watcharaporn.wk@ndrubber.co.th)



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

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



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวงษ์วิชา)

กรรมการผู้จัดการ

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

---

ตำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

## 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. ศิริดา 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 นายธนรินทร์ จูระมงคล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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 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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงคะแนน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
  - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่รับการมอบฉันทะแบบ 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 และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
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 อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล 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 จะมีการถือครองราคาวัตถุดิบที่สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 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:** นายขันติชี้แจงว่า กำไรหรือยอดขายในแต่ละประเทศที่บริษัทขยายตลาดเข้าไปได้จะขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าแต่ละชนิด เนื่องจากมีราคาที่แตกต่างกัน

#### 5. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม:** ภาวะเงินเฟ้อในประเทศลาวส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

**คำตอบ:** นายขันติชี้แจงว่า ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องกำลังการซื้อสินค้าจากผู้บริโภคที่ลดลง

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 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

นายขันติ สัมฤทธิ์วิเศษ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด 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
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	23.82	18.52	13.02
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.83	4.98	(2.94)
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
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 สัมฤทธิ์วิมล 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 สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้นและให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทต้องจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว หากบริษัทขาดทุนห้ามมิให้จ่ายปันผล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายแล้ว

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

**ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง**

ปี	อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตรากำไรปันผล (บาท/หุ้น)	อัตรากำไรจ่ายปันผล 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. นางสาวเกศลรี 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 คริสธานินทร์ และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิศิชา และกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับฉลาก คือ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิศิชา 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.ด. และเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิศิชา และ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิศิชา ในฐานะผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ถูกเสนอให้เข้ารับตำแหน่ง สมควรใจไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ถึงแม้ตามกฎหมายแล้ว ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิจารณาได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนที่จะทำการลงคะแนนเสียงด้วย

พินิจรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

#### 1. นางสาวเกศศิริ ปั้นธุระ 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:** นางสาววิยะภาถาวัด เลื่อนฉวี ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุว่า กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี หากในกระบวนการสรรหาพิจารณาแล้วหาไม่พบผู้ที่เหมาะสมก็สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

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 สัมฤทธิวิรัชชา**

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 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาผลประกอบการจากการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565 ที่มีผลดำเนินการขาดทุน สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2565	ปี 2566 (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 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:** นางสาววิสญาพร 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.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

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

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ 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 มีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพื่อคงคุณค่าให้ผู้บริโภคสนใจซื้อสินค้ามากขึ้น

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

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 11.26 นาฬิกา

(ลงชื่อ).....ประธานที่ประชุม

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาววัชรารัตน์ วงศ์มาก)

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

---

แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (รูปแบบ QR Code)

**แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**





# สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

---

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 9 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

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 2538 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ปิโตรเลียม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ปิโตรเลียม จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

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



## Mr. Marco Low Peng Kiat

อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 6 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- -ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการจัดการ City University ประเทศอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท และอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการอบรม/สัมมนา/เสวนา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการผู้จัดการ Low Keng Huat (Singapore) Limited, Singapore

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 คิดเป็นร้อยละ 0
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100



## นายบุญหลาย จำปารัตน์

อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

-

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

-

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์

ประวัติการอบรม/สัมมนา/เสวนา

- หลักสูตร ESG Transformation: Navigating Success in a Environmentally Responsible Future การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม ด้วยกลไกการจัดการก๊าซเรือนกระจก และมาตรฐานการจัดการคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2558 – ปัจจุบัน: ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566)

- ของตนเองร้อยละ (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

-



# สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

---

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  
Acceptance for the invitation of online meeting of N.D.RUBBER Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....  
I/We, Identification Card/Passport number  
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Nationality Residing at No. Road Sub district  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of N.D.RUBBER Public Company Limited  
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)  
(Self-Attending) Mobile Number Please fil in the blank.
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น  
Proxy to attend the meeting.  
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)  
Proxy's Mobile Number Please fil in the blank.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม  
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)  
E-Mail Please fil in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567  
Please submit the required document per an **attachment 4** by **22 March 2024**
- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ  
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม  
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

---

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็น  
ผู้รับมอบอำนาจและนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระ  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. ดร. ศิริดา จารุดกานนท์

อายุ : 45 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 : 50 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 : 49 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-



## นิตยธรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

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

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

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

---

แบบหนังสือมอบฉันทะ



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (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 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียง  
รูปแบบเดียวนั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และแผนดำเนินงานในปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

 **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566

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

 **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

- (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) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร      กรรมการอิสระ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2) Mr. Marco Low Peng Kiat      กรรมการ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

3) นายบุญหลาย จำปารัตน์      กรรมการ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

 **วาระที่ 7** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

 **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

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

 วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลา 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  
(.....)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (แบบ ก)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(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 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และแผนดำเนินการในปี 2567

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

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

- (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) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร      กรรมการอิสระ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2) Mr. Marco Low Peng Kiat      กรรมการ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

3) นายบุญหลาย จำปารัตน์      กรรมการ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

 **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

 **วาระที่ 9** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

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

 **วาระที่ 10** พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

 **วาระที่ 11** 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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่คุณถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

---

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM)

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
    - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
      - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
    - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
      - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
      - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ :** กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง

- ช่องทาง E-Mail : [watcharaporn.wk@ndrubber.co.th](mailto:watcharaporn.wk@ndrubber.co.th)


- ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3

ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="http://ndr.thekoble.com/agm/emeeting/index/1">http://ndr.thekoble.com/agm/emeeting/index/1</a>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
  - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
  - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
  - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท



3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

#### กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
  - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
  - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
  - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
  - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

#### กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

#### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

**หมายเหตุ :** กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

หมายเหตุ : การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนด ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : [watcharaporn.wk@ndrubber.co.th](mailto:watcharaporn.wk@ndrubber.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์: ถึง เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3  
ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุงมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งท่านนั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ช่องทาง E-Mail : [watcharaporn.wk@ndrubber.co.th](mailto:watcharaporn.wk@ndrubber.co.th)
  - ช่องทางไปรษณีย์: ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3

ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมลล์ : [watcharaporn.wk@ndrubber.co.th](mailto:watcharaporn.wk@ndrubber.co.th)
  - โทรศัพท์ : +66 38-160-707 ต่อ 112
  - ทางไปรษณีย์ : ถึง เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3  
ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซิสเต็ม จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

---

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและ  
การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**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”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**หมวดที่ 4 ข้อ 40**

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

## 2. การมอบฉันทะ

### หมวดที่ 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

## 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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

### หมวดที่ 4 ข้อ 45

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

### หมวด 3 ข้อ 20

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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



# สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

---

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

