

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอ็น.ดี. รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น ผ่านระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Mr. Marco Low Peng Kiat | กรรมการ |
| 2. นางรัชฎ์รัตน์ สัมฤทธิวิชชา | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวกฤตยวรรณ กุ้งมะเริง | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นายบุญหลาย จำปารัตน์ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร | บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวกาญจนา มีชัย | บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายกฤติน พลกรรณ | บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เซอร์วิส จำกัด |
| 2. นางสาวเวธกา แสนพรหม | บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เซอร์วิส จำกัด |

เลขานุการในที่ประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก | เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม |
|---------------------------|---|

ผู้ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงในการประชุม

1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ (“พิธีกร”) แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 9.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน (รายชื่อและการดำรงตำแหน่งปรากฏตามรายละเอียดด้านบน) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด คือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร และนางสาวกาญจนา มีชัย ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด คือ นายกฤติน พลภรณ์ และนางสาวเวศกา แสนพรหม รวมถึงผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ คือ นางสาวกฤตยวรรณ กุ้งมะเริง มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้

ต่อมา พิธีกรจึงขอรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 1 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้น 238,936,151 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย และจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 68.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 346,891,514 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เชิญนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรณ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมกับมอบหมายให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม

พิธีกรแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกคนทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2567 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 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระนั้นได้ถูกโหวตไปแล้วผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการนับการลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความในฟังก์ชัน Q&A หรือวิธีการกดปุ่มยกมือเพื่อขอสนทนาผ่านเสียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการจะสอบถามกรุณาระบุชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งจะต้องส่งคำถามภายในวาระนั้น ๆ ระหว่างที่กำลังพิจารณาวาระนั้นอยู่ หากปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมได้ในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
6. สำหรับในการนับคะแนน จะรวบรวมโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
7. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาลงคะแนนหน้าระบบ E-Voting ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกการลงคะแนนของท่านไว้
8. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่พิธีกรร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
9. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับวาระและเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สองในสาม จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 9 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สามในสี่ จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการ ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระ เว้นแต่วาระที่ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษต้องออกเสียงในวาระนั้นๆ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 13 – 25 มีนาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

พิธีกรกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ขอความกรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุลด้วย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์ร่วมเป็นสักขีพยาน จึงขอมอบหมายให้ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด คือ นายกฤติน พลภรณ์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้น พิธีกรเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ในวาระนี้ มีไม่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และแผนดำเนินการในปี 2567

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิตชา กรรมการผู้จัดการ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2566 และแผนการดำเนินงานในปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 : บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 839.20 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานซึ่งเป็นผลขาดทุนอยู่ที่ 65.05 ล้านบาท โดยสรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

- สามารถขยายตลาดโดยการส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ Bermuda และ Maldives
- บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (“NDGP”) บริษัทย่อย เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม ได้ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าในไตรมาส 2/2566
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงมีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสแต่อย่างใด

แผนการดำเนินงานในปี 2567 : บริษัทฯ มีแผนดำเนินการดังนี้

- มุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศเพื่อจำหน่ายยางนอกที่ไม่ใช่ยางใน (Tubeless) เพิ่มขึ้น
- มองหาโอกาสให้บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด ผลิตไฟฟ้าขายในบริษัทอื่น
- มองหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่
- ติดตามต้นทุนวัตถุดิบเพื่อรักษาผลกำไรของบริษัทฯ
- ปรับใบห้อยคักรใช้กระดาษน้อยลง หรือเป็นศูนย์

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และแผนดำเนินการในปี 2567 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **ตัวเลขสำคัญทางการเงิน**

หน่วย: ล้านบาท

	2565	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	1,108.20	1,039.23	(68.97)	(6.22)
หนี้สินรวม	258.91	246.42	(12.49)	(4.82)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	849.28	752.81	(96.47)	(11.36)
รายได้รวม	846.25	839.20	(7.05)	(0.83)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(24.72)	(65.05)	(40.33)	(163.15)
-จากผลการดำเนินงาน	(13.79)	9.02	4.77	34.59
-จากการด้อยค่าเงินลงทุน	(10.93)	(74.07)	(63.14)	(577.68)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.07)	(0.19)	(0.12)	(171.43)

- **สัดส่วนสำคัญทางการเงิน**

	งบการเงินรวม		
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.52	13.02	17.14
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.98	(2.94)	(7.78)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.35	0.30	0.38
อัตรการจ่ายเงินปันผลกำไรประจำปี (%)	41.47	0.00	0.00

จากตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 กับปี 2566 จะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,039.23 ล้านบาท ลดลง 68.97 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 246.42 ล้านบาท ลดลง 12.49 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองขา-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



752.81 ลดลง 96.47 ล้านบาท ในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ 839.20 ลดลง 7.05 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 65.05 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานอยู่ที่ 9.02 ล้านบาท แต่มีการบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนอยู่ที่ 74.07 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานมีผลขาดทุน และขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 0.19 บาทต่อหุ้น

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.14% เพิ่มขึ้น 4.12% จากปี 2565 สำหรับกำไรสุทธิอยู่ที่ -7.78% ลดลง 4.84% จากปี 2565 สำหรับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.38 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

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

ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 65.05 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 15.22 ล้านบาท คิดเป็น 4.39% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

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

ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 65.05 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง

ปี	อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2564	0.13	0.03	41.47
2565	(0.07)	0.02	-
2566	-	-	-

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

พิธีกร รายงานว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และรายงานเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อย เป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยในปีแรก และปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก โดยปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด จำนวน 2 ท่านคือ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และ นายมาโก โล เป็ง เกียท และกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับสลาก คือ นางชญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อกรรมการให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร, นายมาโค โล เป็ง เคียท และนายบุญหลาย จำปารัตน์

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ก.ล.ด. และเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ พิธีกรได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนที่จะทำการลงคะแนนเสียงด้วย

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ 3 ท่าน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) **อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร**

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,050	100.0000
ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-

2) อนุมัติแต่งตั้ง นายมาโค โล เป็ง เกียท

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-

3) อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญหลาย จำปรัตน์

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

พิธีกรรายงานว่ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงขอไม่มีส่วนร่วมลงคะแนนในวาระนี้ และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาผลประกอบการจากการดำเนินงานของบริษัท ปี 2566 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	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	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	34,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท	20,000 บาท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท	34,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	18,000 บาท	20,000 บาท

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ในวาระนี้ มีไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,842,950	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	163,842,950	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่จะเสนอให้แก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานั้น ได้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยแต่งตั้ง บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด และนางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 09870 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยสำนักงานดังกล่าวกำกับดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO)
- รายชื่อผู้สอบบัญชี:**
- นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ
 - นายไกรแสง ธีรนุกฤษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5428 หรือ
 - นางสาวสุกัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10505 หรือ
 - นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ
 - Mr. Rejeesh Balasubramaniam ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ สำนักงานประเทศไทย
- บริษัทที่ตรวจสอบ:**
- บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)
 - บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI)
 - Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM)
- 2) **รายชื่อผู้สอบบัญชี:** นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 09870
- บริษัทที่ตรวจสอบ:** บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (NDGP)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,877,000 บาท และ 149,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยถึงแม้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมิใช่สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2565 รวมระยะเวลา 2 ปี

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
รวม	1,840,000	1,877,000	37,000	2.01	

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศ

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

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าเป็นวาระนี้ มีไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกรรายงานว่าเป็นวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทและเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 โดยมีรายละเอียดของการเสนอแก้ไข ดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
21	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือกรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือกรรมการ (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท <u>ในเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน</u> โดยคณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ <u>ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือกรรมการ (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน</u>

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าเป็นวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

พิธีกรรายงานว่าเป็นวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทและเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของการเสนอแก้ไขดังต่อไปนี้

จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี”

แก้ไขเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นายบุญหลาย จำปารัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน
2. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน
ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี”

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีผลบังคับใช้ ณ วันที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอในที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,936,152 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,936,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	238,936,152	100.0000
งดออกเสียง	0	-



บริษัท เอ็น.ดี.รีบเบอร์ 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



วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 11.29 นาฬิกา

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

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