



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2567**

ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์

99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 2. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NDR-W3)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) (แนะนำให้ใช้แบบ ข)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. เงื่อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง พาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”) โดยรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งได้นำสำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ขึ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ฉบับนี้ (“หนังสือเชิญประชุม”)



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท บริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หน่วย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ในการนี้บริษัท จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 (Record Date) อย่างไรก็ตามสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

โดยในการดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 456,891,630 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีวิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ ดังนี้

จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท * 100

$$= 228,445,815 / 456,891,630.00 * 100$$

= ร้อยละ 50

อนึ่ง รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) หรือออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งอื่น ๆ ซึ่งยังไม่ได้ออกจำหน่ายแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวาระที่ 2 นั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 228,445,815 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 456,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 685,337,445 บาท



โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	685,337,445	บาท	(หกร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	685,337,445	หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	685,337,445	หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	-”

โดยในการดำเนินการข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 228,445,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 456,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 685,337,445 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ



จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NDR-W3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 228,445,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 456,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 685,337,445 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 นั้น

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (Record Date) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



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., Nongreiron, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel.038-160707 Fax.033-047348



หุ้น ครั้งที่ 2/2567 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นั้น กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค เพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข) ซึ่งปรากฏตาม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ndrubber.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ndrubber.co.th สำหรับแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 รวมถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ndrubber.co.th> ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ คุณวัชรภรณ์ วงศ์มาก เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ watcharapom.wk@ndrubber.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567



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., Nongaeiroom, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel.038-160707 Fax.033-047348

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพานอรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิตยา สัมฤทธิวิมิชชา | กรรมการบริษัท |
| 3. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิมิชชา | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายบุญหลาย จำปารัตน์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายโกวิท คริสธานินทร์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. Mr. Marco Low Peng Kiat | กรรมการบริษัท |

(กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวกฤตยวรรณ กุ้งมะเรียง | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงินของบริษัทฯ |
|-------------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววิดา สุวรรณสวัสดิ์ | ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. นางสาววิริษา ไสภณพิศ | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 3. นางสาวฉัฐชญา ขยัน | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |



346,891,630 หุ้น การประชุมในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ ศวัสดีวรรณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิญประชุมผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567
2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567
3. ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 13, 14 และ 15 สิงหาคม 2567

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่านั้นลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ ยกเว้นเป็นการลงคะแนนโดยผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะ ได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนให้

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อ



นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ผมหาอนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วยเพื่อบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนน

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
การอนุมัติมติในแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

1. วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 2 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

2. วาระที่ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ มีจำนวน 1 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

3. วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 3 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 346, 891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 86,722,762 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346, 891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 456,891,630 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้น



สามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนายอึ้ง ไซ้ อัครวิศกุล ได้อสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อด้วยปากกา และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในการประชุมครั้งนี้จะมีวาระการประชุมที่มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยวาระที่ 3 เป็นเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น หากวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ต่อไป

อย่างไรก็ตามในกรณีหากวาระที่ 3 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม แต่วาระที่ 4 และ/หรือวาระที่ 5 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) ต่อไป ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และในกรณีวาระที่ 3 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม แต่วาระที่ 4 หรือวาระที่ 5 วาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่ได้รับการอนุมัติเป็นอันยกเลิก หรือไม่ได้รับการอนุมัติด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ จะไม่มีการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกต่อไป

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมทั้งได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครบถ้วน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

- | | |
|--|---|
| ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | สอบถามว่าบริษัทฯ มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาแล้วกี่ครั้ง และมีผู้ประชุมเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยตนเองกี่ท่าน |
| คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ
กรรมการผู้จัดการ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย |
| ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างจากการจัดประชุม ณ สถานที่จริงอย่างไร และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และแสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ในการประชุมคราวต่อไปบริษัทฯ อาจพิจารณาตัดวาระรับรองรายงานการประชุม หรือรวมการนำเสนอข้อมูลของวาระที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการลดระยะเวลาประชุม |
| คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ
กรรมการผู้จัดการ | บริษัทฯ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก เนื่องจากได้รับการแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดประชุมการประชุม ณ สถานที่จริงเพียงเล็กน้อย สำหรับเรื่องระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดำเนินไปตามปกติตามแต่ละวาระ แต่ในครั้งนีทางบริษัทฯ ได้จัดการประชุมการประชุม ณ สถานที่จริง เนื่องจากมีวาระสำคัญหลายวาระ ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง |
| ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | สอบถามว่า ในปีต่อ ๆ ไปจะมีการด้อยค่าเงินลงทุนปรากฏขึ้นในรายงานอีกหรือไม่ เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 74 ล้านบาท |
| คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ
กรรมการผู้จัดการ | การด้อยค่าเงินลงทุนเกิดขึ้นจากการลงทุนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ในจำนวน 100 ล้านบาท จนถึง ณ สิ้นปีที่แล้วที่มีการปิดงบ บริษัทฯ มีการด้อยค่าเงินลงทุนไปทั้งหมด 90 ล้านบาท หากบริษัทฯ ต้องมีการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มเติมจะเหลือจำนวนเพียง 10 ล้านบาท |
| ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | สอบถามว่า การลงโฆษณาประชุมในหนังสือพิมพ์มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และสามารถลงหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างเดียวได้หรือไม่ |



คุณสมบัติที่ สัมฤทธิวิฉิษา

กรรมการผู้จัดการ

ค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ประมาณ 5,000 บาท โดยลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์สายกลาง และบริษัทฯ จำเป็นต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพื่อ
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เพิ่มอีก 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 52 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,833,173 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,833,173	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	256,833,173	100.000

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นางสาวกฤตยวรรณ กิ่งมะเร็ง ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน
ของบริษัทฯ (“นางสาวกฤตยวรรณฯ”) เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกฤตยวรรณฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบ



คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมจากผลประกอบการ ปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 346,891,630 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 17,344,581.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยบริษัทฯ มีกำไรสะสมซึ่งเป็นกำไรที่ควรแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯ จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ (มูลค่าปันผล x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) ÷ (100 - อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเสร็จสิ้นแล้ว

รายการ	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	0.13	(0.07)	-	-
อัตรารายจ่ายปันผล(บาท/หุ้น)	0.03	0.02	-	0.05
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.03	0.02	-	-
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	0.05
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.47	-	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเท่าไร และเหลือกำไรสะสมเท่าไรหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิไลษา กรรมการผู้จัดการ	จ่ายเงินปันผลระหว่างการจำนวน 17,344,000 บาท กำไรสะสมที่คงเหลือของบริษัทฯ อยู่ที่ 41 ล้านบาท

คุณวิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมจากผลประกอบการ ปี 2563 นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเป็นผลประกอบการย้อนหลังหลายปี
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิไลษา กรรมการผู้จัดการ	กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม จำเป็นต้องระบุว่า เป็นการจ่ายกำไรสะสมจากปีไหน ทางบริษัทฯ จึงเลือกปี 2563 ที่มีกำไรสะสมเหลือมากพอในการจ่ายเงินประผลตามจำนวนที่ระบุได้ โดยที่ไม่ต้องกระจายไปหลาย ๆ ปี
คุณวิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า ปี 2563 มีกำไรสะสมเท่าไร
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิไลษา กรรมการผู้จัดการ	ประมาณ 20 กว่าล้าน
คุณวิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า กำไรสะสมของปีนี้จำนวน 41 ล้านบาท คือจำนวนที่คงเหลืออยู่หลังจากเงินปันผลระหว่างกาลใช่หรือไม่
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิไลษา กรรมการผู้จัดการ	ยืนยันว่า 41 ล้านบาท คือ กำไรสะสมของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 52 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,833,173 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจากผลประกอบการ ปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 346,891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 86,722,762 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นางสาวกฤตยวรรณฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวกฤตยวรรณฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 และมาตรา 140 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ลดทุน โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเนื่องจากการออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น



ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 433,614,392 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 433,614,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 346,891,630 หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 346,891,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 86,722,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 86,722,762 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 346,891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) จำนวนทั้งสิ้น 86,722,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	346,891,630 บาท	(สามร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	346,891,630 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	346,891,630 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนการเพิ่มทุน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 86,722,762 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 346,891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) จำนวน 86,722,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยสรุป ดังนี้



ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการลดทุนเป็นการตัดหุ้นที่คงเหลือจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทั้งหมดใช่หรือไม่ ราคาในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 มีราคาเท่าไร และเสนอแนะให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาที่ต่ำกว่านี้ในครั้งต่อไป

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา ไบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้กำหนดราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 3.50 บาท ซึ่ง ณ วันที่ กรรมการผู้จัดการ แปลง ราคาที่ใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นในกระดาน และการลดทุนเป็นการตัดหุ้นจาก ไบสำคัญแสดงสิทธิเกือบทั้งหมด และจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 บ้างหรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา แจ้งว่ามีแต่ไม่มาก

กรรมการผู้จัดการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 55 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,833,294 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) จำนวน 86,722,762 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 346,891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 86,722,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,833,294	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	256,833,294	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุนจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 456,891,630 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นางสาวกฤตยวรรณฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกฤตยวรรณฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและ โครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทฯ จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 456,891,630 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ EG Industries Berhad (“EG”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	456,891,630 บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	456,891,630 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	456,891,630 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”



และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริษัทสนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 456,891,630 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 456,891,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยสรุป ดังนี้

คุณทรงพล สุคนธพงษ์

สอบถามคำถาม 2 ข้อดังต่อไปนี้

ผู้รับมอบฉันทะจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 บาท อย่างไรบ้าง นอกเหนือจากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และจะเห็นผลกำไรตอบแทนกลับคืนสู่บริษัทฯ เมื่อไหร่
2. บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจใหม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้ามาจากการเพิ่มทุน จะสามารถสร้างผลกำไรตอบแทน เพื่อชดเชยผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นในร้อยละ 24.08 ภายในระยะเวลาเท่าไร และคิดเป็นส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS) เท่าไรต่อปี

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิธินชา

ตอบว่า แผนการใช้เงินการลงทุนของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

กรรมการผู้จัดการ

1. การลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ EG เป็นผู้ที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศมาเลเซีย โดยหลังจากการเจรจากับ EG ทางบริษัทฯ เห็นว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังเติบโต ประกอบกับการที่ EG มีฐานลูกค้าเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายราย ทางบริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสเติบโตในการลงทุนและโอกาสในการสร้างกำไรจากธุรกิจใหม่ได้
2. เงินอีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ จะได้สำรองเงินไว้ลงทุนเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องเพิ่มทุนอีกครั้ง ในกรณีที่ธุรกิจที่ลงทุนเติบโตได้อย่างที่คาดหวัง

และ ทางบริษัทฯ จะจัดตั้งธุรกิจใหม่ให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ คาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ปีหน้า และทำให้เห็นผลกำไรได้ตั้งแต่ในปีแรก

<p>คุณฉัตรพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p> <p>ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง (ไม่ประสงค์ออกนาม)</p> <p>คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>อยากให้ทางคณะกรรมการบริษัทอธิบายภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ</p> <p>สอบถามเพิ่มเติมจากคำถามก่อนหน้านี้ว่า การร่วมทุนกับ EG จะทำด้วยวิธีใด และมีสัดส่วนการลงทุนเท่าไร</p> <p>ทางบริษัทฯ มองว่าธุรกิจยางเป็นธุรกิจที่มีกำไรคงที่ แต่มีโอกาสสร้างความเติบโตได้ไม่มาก ทางบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีบริษัทลูกอยู่ในมาเลเซียจึงมีโอกาสได้คลุกคลีกับแวดวงธุรกิจในมาเลเซีย จึงได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ EG ซึ่งประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผลิตชิ้นส่วนและส่งให้บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลากหลายบริษัท และเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับการกระจุกตัวของหลายอุตสาหกรรมอยู่เพียงแค่บางประเทศ อย่างเช่น ปัญหาสุขภาพแคลนในช่วงโควิดเพราะอุตสาหกรรมชิพกระจุกตัวอยู่ที่ไต้หวัน ทำให้ผู้เล่นใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลายรายเริ่มตระหนักว่า การกระจุกตัวของผู้ผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นความเสี่ยง จึงมีนโยบายในการกระจายฐานการผลิต อีกทั้ง EG ได้รับนโยบายมาจากทางลูกค้าว่าต้องการให้กระจายฐานการผลิตออกจากประเทศมาเลเซีย ทำให้ EG มีความสนใจที่จะขยายธุรกิจมาที่ไทย และมองหาผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ จึงร่วมมือกับบริษัทฯ เงินที่ได้มาวางแผนว่าจะตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในไทย โดยที่บริษัทจะถือหุ้น 99.99 เบื้องต้นจะส่งสินค้าที่ได้รับการทดสอบให้ลูกค้าเดิมของ EG และจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในธุรกิจนี้</p> <p>สอบถามภาพรวมแนวทางการประกอบธุรกิจ ว่าทางบริษัทฯ และ EG มีแนวทางอย่างไรในการประกอบธุรกิจ จะนำมาทั้งธุรกิจเลยหรือจะทำแค่ Testing Center</p> <p>บริษัทฯ คงไม่สามารถทำทุกธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่ม จึงตัดสินใจกับ EG ว่าจะเริ่มประกอบธุรกิจ Testing Center ก่อน เนื่องจากเป็นความต้องการของลูกค้าในการมีผู้ให้บริการทดสอบภายนอกองค์กร (Third party) ซึ่งทาง EG ไม่มีการประกอบธุรกิจ Testing Center ในมาเลเซีย และยังไม่มีการดำเนินธุรกิจ Testing Center ดังกล่าวในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางบริษัทฯ จะเป็นที่แรกที่</p>
---	--

ให้บริการดังกล่าว และถ้าผลตอบแทนจากธุรกิจเป็นที่น่าพอใจ ทางบริษัทฯ จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจ

คุณสมบัติ ประสาททอง

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดของกรรมการเข้าใหม่ ตามที่บริษัทจะเสนอแต่งตั้งในวาระที่ 6 ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ EG หรือไม่

คุณสมบัติ สัมฤทธิวิชา

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่จะเข้าใหม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ EG แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับมาเลเซียเพิ่มขึ้น เลยเห็นถึงความจำเป็นที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายของมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในมาเลเซีย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 57 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,833,296 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 456,891,630 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 456,891,630 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,833,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	256,833,296	100.0000



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นายบุญหลาย จำปารัตน์ กรรมการบริษัท (“นายบุญหลายฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบุญหลายฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 4. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 456,891,630 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นั้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ EG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.80 บาท

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ EG ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ทจ. 28/2565**”) ที่กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายตามราคาตลาด โดยมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ ราคาตลาดนั้นคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คิดคำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 1.98 ต่อหุ้น

ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ ทจ. 28/2565 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4), สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาการเงินอิสระจาก บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยสรุป ดังนี้



คุณทรงพล สุคนธ์พงษ์

ผู้รับมอบฉันทะ

สมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย

สอบถามคำถาม ดังนี้:

1. ราคาเสนอขายเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ 1.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่
2. ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับเท่าไร
3. ทางบริษัทฯ จะทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจาก 5G เป็น 6G หรือไม่ในระยะเวลา 10 ปี และจะมีผลเสียต่อการค้าอย่างไรในกรณี queพัฒนาไม่ทันความเปลี่ยนแปลง

คุณวรวิสต์ วัฒนานนท์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตอบคำถาม ดังนี้:

1. ราคาเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ 1.80 บาท อาจจะไม่ใช่ว่าราคาที่เหมาะสมที่สุด แต่เมื่อพิจารณาในตัวประโยชน์ที่ได้รับถือว่าเป็นธุรกรรมที่เหมาะสม จากการที่ได้รับเงินสดมาเกือบ 200 ล้านบาทเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในเทรนปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกประมาณ 40 ล้านบาท
2. ผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 - 20 โดยที่ ที่ปรึกษาทางการเงินได้คำนวณผลตอบแทนภายใต้สมมุติฐานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานที่ปรึกษาทางการเงิน โดยที่วิเคราะห์เป็น 2 กรณี (1) กรณีที่ได้รับสินค้าตามจำนวนขั้นต่ำ 250,000 ชิ้น และ (2) กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าตามจำนวนขั้นต่ำที่ตกลง โดยวิเคราะห์จากจำนวน 100,000 ชิ้น ตัวเลขเบื้องต้นยังไม่ได้พิจารณาถึงโอกาสที่ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจาก 10 ปี
3. กระแสเงินสดจะมีจำนวนอยู่ที่ 30 กว่าล้านในกรณีที่ได้รับสินค้า 250,000 ชิ้นต่อปี และจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 6 ปี
4. มีความเสี่ยงในเรื่องการพัฒนาของเทคโนโลยี แต่คาดว่าจะการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่เกิดขึ้นในเร็ววัน ซึ่งทางบริษัทฯ รับรู้ถึงความเสี่ยงนี้ และมีแผนการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามคำถาม ดังนี้:

1. ทำไมตัวเลขของผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์ถึงมีจำนวนต่างกันในงาน

2. EG จะส่งสินค้าให้ 250,000 ชิ้น ซึ่งเต็มกำลังการผลิตใช้หรือไม่ และทางบริษัทฯ จะสามารถหาลูกค้าเพิ่มเติมได้อย่างไรในกรณีที่ EG ส่งสินค้าให้ 100,000 ชิ้น
3. จุดคุ้มทุนของจำนวนสินค้าที่ได้รับจาก EG จำนวน 250,000 ชิ้น กับ 100,000 ชิ้น
4. บริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์ ทำการทดสอบอุปกรณ์อะไรบ้าง เหตุใดถึงทดสอบอุปกรณ์ในจำนวนที่เยอะ และสามารถทดสอบอุปกรณ์อื่นได้หรือไม่

คุณวรวิสต์ วัสสานนท์

ได้ตอบคำถาม ดังนี้:

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. ผลตอบแทนทางการเงินร้อยละ 12- 20 คือตัวเลขที่อ้างอิงจากสมมติฐานที่ว่าบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบธุรกิจแค่ 10 ปี และในส่วนตัวเลขผลตอบแทนทางการเงินร้อยละ 30 อยู่ภายใต้สมมติฐานที่บริษัทฯ จะยังคงประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหลังจาก 10 ปี และบริษัทฯ ได้ทำ Letter of Intent กับ EG โดยกำหนดคำสั่งซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 250,000 ชิ้น แต่ที่ปรึกษาทางการเงินวิเคราะห์ในกรณีที่บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการได้รับคำสั่งซื้อน้อยกว่า 250,000 ชิ้น นอกจากนั้นการลงทุนในบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์ จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะเพื่อบริหารความเสี่ยงดังนี้
1) ในระยะแรก บริษัทฯ จะลงทุน 66 ล้านบาท เพื่อรองรับความสามารถในการให้บริการสูงสุดที่จำนวน 100,000 ชิ้นต่อปี และในระยะที่สอง
2) บริษัทฯ จะลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการให้สามารถรองรับการให้บริการสูงสุดที่จำนวน 250,000 ชิ้นต่อปี โดยใช้เงินที่มีอยู่ประมาณ 80 ล้านบาท
2. คาดว่าคำสั่งซื้ออาจจะมีมากกว่านี้ Letter of Intent จึงระบุไว้ว่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้นต่อปี
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ อย่างเช่น Router กระจายสัญญาณที่คิดตามอาคารบ้านเรือน ซึ่งมีการส่งจำหน่ายทั่วโลก

คุณจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร

สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. ทางลูกค้ารับรองว่าจะส่งสินค้าให้ทดสอบ 250,000 ชิ้นหรือไม่ ถ้าส่งไม่ถึงทาง EG จะทำอย่างไร
2. เหตุใดจึงไม่มีคู่แข่งทางการค้า แม้ว่าผลตอบแทนสูง

3. การทดสอบอุปกรณ์ต้องทดสอบอะไรบ้าง ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก แล้วการขนส่งอุปกรณ์จะทำได้ด้วยวิธีใด

คุณวรวิสต์ วัฒนานนท์

ตอบคำถาม ดังนี้:

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. EG มี SMT ซึ่งเป็น บริษัทย่อยในไทย ซึ่งในปัจจุบัน SMT ให้บริการทดสอบภายใน (In-house Testing) แต่เนื่องจากลูกค้าอยากสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End User) จึงมีนโยบายให้มีผู้ให้บริการทดสอบภายนอกองค์กร (Third party) ซึ่งบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์โทรนิคจะให้บริการทดสอบดังกล่าว โดยการจัดตั้ง Testing Center และเข้าพื้นที่ห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) ภายในโรงงานของ SMT ซึ่งการผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาทดสอบก็อยู่ในสถานที่เดียวกัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งอุปกรณ์
2. บริษัทฯ กับ EG มีการทำข้อตกลงกันไว้ในเรื่องของ Exclusivity และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงสามารถป้องกันปัญหาเรื่องคู่แข่งได้
3. การทดสอบอุปกรณ์มีการทดสอบหลายอย่าง อย่างเช่น การส่งสัญญาณและการอ่านค่าต่างๆ และระยะเวลาการทดสอบอยู่ที่ประมาณ 10-20 นาที ต่อชิ้น ซึ่งทางบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์โทรนิค ได้จัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการทดสอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 60 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,854,246 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,854,246	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	256,854,246	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นายบุญหลายฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายบุญหลายฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเสริมศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการเดิม ทั้งนี้ นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องกับ EG ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ เป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทหลังจากการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทหลังเข้าทำรายการ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิมิชชา	กรรมการ
3. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์	กรรมการอิสระ
4. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการบริษัทหลังเข้าทำรายการ	ตำแหน่ง
5. นายโกวิท คริสธานินทร์	กรรมการอิสระ
6. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นายมาโค โล เป็ง เกียท	กรรมการ
8. นายบุญหลาย จำปรัตน์	กรรมการ
9. นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng)	กรรมการ

ประวัติ ประสบการณ์การทำงานของ นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) ที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่ง กรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเสนอแต่งตั้ง นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) เป็นกรรมการใหม่ ซึ่งภายหลังจากการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทัศนคติและความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องกับ EG ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยสรุป ดังนี้

คุณทรงพล สุคนธพงษ์

สอบถามคำถาม ดังนี้:

ผู้รับมอบฉันทะ

สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

1. นายลู จีท เซง มีความเกี่ยวข้องกับ EG และ/หรือ Alliance Group Nominee อย่างไรบ้าง และมีคุณสมบัติใดที่จะสามารถช่วยให้อำนาจเติบโตขึ้น
2. แผนในการสร้างมูลค่า Book Value ของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุน จะเกิดขึ้นในระยะเวลาเท่าไร โดยที่ไม่นับ Silent Period ที่จะเกิดขึ้น

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา

ตอบคำถาม ดังนี้:

กรรมการผู้จัดการ

1. นายลู จีท เซง ทำงานด้านกฎหมายอยู่ที่ประเทศมาเลเซียและไม่มี ความเกี่ยวข้องกับ EG และ Alliance Group Nominee
2. จากที่ได้อธิบายไว้ในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ คาดว่าบริษัทย่อยเอ็กซ์โทร นิกจะมีรายได้ให้บริษัทฯ ตั้งแต่ปีหน้า และจะเห็นตัวเลขผลตอบแทน ให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชุกถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึง ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 60 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,854,246 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเสนอแต่งตั้ง นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) เป็นกรรมการใหม่ ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,854,246	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	256,854,246	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นกาให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามถึงวิสัยทัศน์หรือมุมมองของผู้บริหารว่าจะนำทางบริษัทฯ ไปทางไหน และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจะอะไรบ้าง
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ	ทางบริษัทฯ จะยังคงรักษาธุรกิจเดิมไว้เพราะสามารถสร้างรายได้และเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ ได้ และพยายามมองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสสร้างรายได้ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแผนการในอนาคตของบริษัทฯ ที่จะพยายามทำให้บริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยงและรายได้ของบริษัท
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า ทางบริษัทฯ จะสามารถตามการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหรือไม่
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ	ทางบริษัทฯ ทราบว่าเทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้ไว จึงมีความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกับ EG เนื่องจาก EG เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซีย จึงได้ดึงมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า ทาง EG จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทฯ หรือไม่ จะทำอย่างไร ถ้าหาก EG ถอนทุนจากธุรกิจ
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ	EG จะนำเงินเข้ามาลงทุนอยู่กับทางบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อย เอ็กซ์โทรนิค ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เท่ากับว่าเงินทั้งหมดอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ และถ้าทาง EG จะถอนทุนก็จะเสียหายเช่นเดียวกัน ธุรกิจนี้จะให้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายและสามารถเติบโตไปด้วยกันได้
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ควรหาแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น จะได้สามารถประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ	ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็น
คุณอังไฉ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุม ณ สถานที่จริง และกล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่เลือกจัดประชุมรูปแบบนี้ โดยมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดการประชุมในรูปแบบนี้ต่อไป



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ
ประธานฯ

แจ้งว่าบริษัทได้รับการสื่อสารจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอแนะให้บริษัท
จัดการพบปะผู้ถือหุ้นและเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท โดยคณะกรรมการรับทราบ
และจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมในที่ประชุม และกล่าวปิด
ประชุม เวลา 11.12 น.

ลงชื่อ _____ - นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ -

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____ - นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก -

(นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NDR-W3)



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



**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (NDR-W3) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3” หรือ “NDR-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 228,445,815 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองขา-พนัสนิคม ตำบลหนองอรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



	ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	1.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 3 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3
วันใช้สิทธิครั้งแรก	เมื่อครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 มีอายุครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดง



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาง-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



	สิทธิ NDR-W3 ไม่สามารถยกเลิกแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



	<ol style="list-style-type: none"> 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80.00 (แปดสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 - 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ค่อยไปกว่าเดิม <p>คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มเป็นจำนวนทั้งหมด 228,445,815 บาท</p>



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., Nongaeiroon, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel.038-160707 Fax.033-047348



<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

หมายเหตุ :1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครั้งนี้ (Rights Offering) จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่เป็นผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ทั้งจำนวน แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ 2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง 33% ซึ่งการคำนวณมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3})} \\ &= \frac{228,445,815}{(456,891,630 + 228,445,815)} \\ &= 33\% \end{aligned}$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน 228,445,815 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลง 23% ซึ่งการคำนวณมีรายละเอียดดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาง-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



$$= \frac{3.33 - 2.55}{3.33}$$

$$= 23\%$$

หมายเหตุ:

1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 10 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2567 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2567 - 6 พฤศจิกายน 2567) เท่ากับ 3.33 บาท/หุ้น
2. ราคาตลาดหลังการเสนอขายเท่ากับ 2.55 บาท/หุ้น ซึ่งการคำนวณมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} & (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}) + \\ & = \frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้} \times \text{ราคาใช้สิทธิ})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้})} \\ & = \frac{(456,891,630 \times 3.33) + (228,445,815 \times 1.00)}{(456,891,630 + 228,445,815)} \\ & = 2.55 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ NDR-W3 จำนวน 228,445,815 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ลดลงร้อยละ 33.33 ซึ่งการคำนวณมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} & = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\ & = \frac{((-0.02) - (-0.01))}{-0.01} \\ & = 33.33\% \end{aligned}$$

โดยที่



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



$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}^2}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\ &= \frac{-8.24}{456,891,630} = -0.02 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}^2}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{-8.24}{456,891,630 + 228,445,815} = -0.01 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: 2/ อ้างอิงกำไร (ขาดทุน) 4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ (8.24) ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 228,445,815 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 456,891,630 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 685,337,445 บาท แบ่งออกเป็น 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NDR-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3”) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ การใช้เงิน	หุ้นสามัญ	228,445,815	1.00	228,445,815
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดง สิทธิ NDR-W3	228,445,815 หุ้น	2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ NDR- W3	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า	หลังจากได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 แล้ว โดยจะ	-



จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท			(ศูนย์บาท) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ	เสนอขายแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยกำหนดให้วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 228,445,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 456,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 685,337,445 บาท แบ่งออกเป็น 685,337,445 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ แก้วไขหนังสือบริษัทสนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ซึ่งบริษัทฯ จะออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 228,445,815 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยมีรายละเอียดในสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (NDR-W3) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2567

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

3 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 9.30 น. - 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....

จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

4 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

4.2 บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนและดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ



4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวน 228,445,815 บาท เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

6 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและมีความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ไปใช้ดำเนินการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและ/หรือธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ทั้งนี้ หากราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
- ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
- บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้

8 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดในสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (NDR-W3) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2567



- ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3

9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง การออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมดังกล่าว เป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมีส่วนร่วม รวมถึงมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต

9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 228,445,815 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนเพื่อที่จะใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ตลอดจนใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ



9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และยังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวทั้งนี้ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

10 คำรับรองของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



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., Nongeeroon, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel.038-160707 Fax.033-047348

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2567	7 พฤศจิกายน 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (Record Date)	21 พฤศจิกายน 2567
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	4 ธันวาคม 2567
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 (Record Date)	13 ธันวาคม 2567
5.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติ
6.	วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3	คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดในภายหลัง
7.	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	ดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3



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., Nongeiroom, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel.038-160707 Fax.033-047348

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

- นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา-

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็น
ผู้รับมอบอำนาจและนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. ดร. ศิริดา จารุดกานนท์

อายุ : 46 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 : 50 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-

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แบบหนังสือมอบอำนาจ



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., Nongeiroon, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel.038-160707 Fax.033-047348



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

ตั้งที่ส่งมาด้วย 5 (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 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพานโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่น
และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (แบบ ข)

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่พุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพานอรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
สถานที่และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่3 (NDR-W3) ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ครั้งที่3 (NDR-W3)

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



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



หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2567

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NDR-W3)

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อผู้มอบเงินท่
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบเงินท่
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบเงินท่แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นทีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานทีต้องแนบพร้อมกัหนังสือมอบเงินท่ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบเงินท่แทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบเงินท่แทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบเงินท่จะต้องมอบเงินท่ให้ผู้รับมอบเงินท่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบเงินท่หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลืกตั้งกรรมการสามารถเลืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบเงินท่สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบเงินท่แบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 ข้อ 18

ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น

หมวดที่ 4 ข้อ 38

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียน และต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

2. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 42

การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 4 ข้อ 44

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอื่นใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวดที่ 4 ข้อ 45

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



5. การเพิ่มทุน และการลดทุน

หมวด 5 ข้อ 48

บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำใดต่อเมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรับรองหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และ
- (2) ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด 5 ข้อ 49

บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 5 ข้อ 51

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม



เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นลงนามแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ จุดลงทะเบียน
- 1.2 ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
- 1.3 ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2.1 วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ มีดังนี้

- 2.1.1 ผู้มอบฉันทะกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- 2.1.2 ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงนามเรียบร้อยแล้วตามข้อ 2.1.1 มาแสดงต่อบริษัทก่อนเข้าประชุม ณ จุดลงทะเบียน

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ มีดังนี้

- 2.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา
โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งยังไม่หมดอายุ
- 2.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian
 - ก) กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
 - ข) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 1.2) ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

หมายเหตุ: เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



กรณีผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง **คุณวัชรภรณ์ วงศ์มาก เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220** หรือ e-mail: **watcharaporn.wk@ndrubber.co.th** เพื่อตรวจสอบภายในวันที่ **3 ธันวาคม 2567**

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

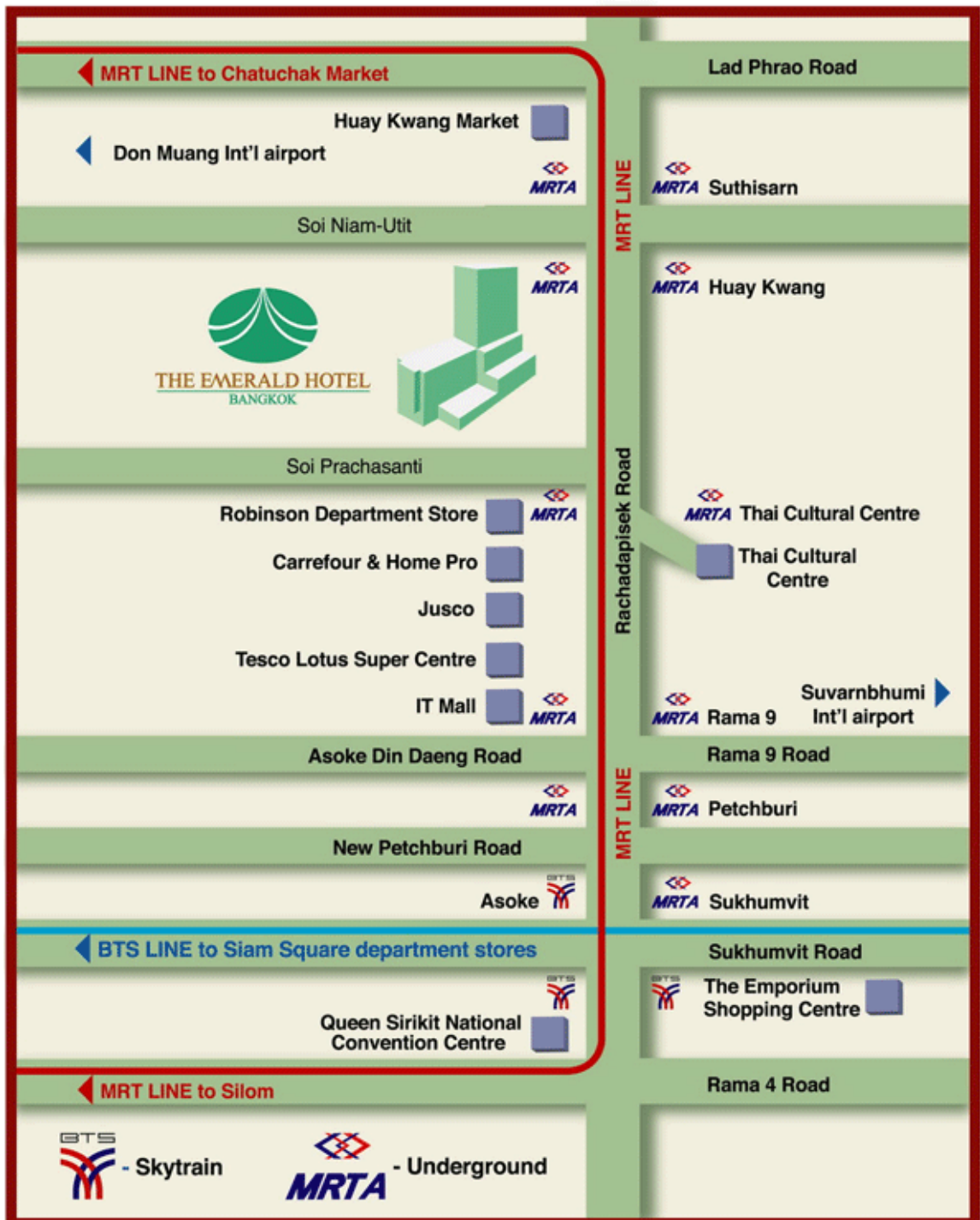
129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



THE EMERALD HOTEL
BANGKOK

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400