

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
(ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม) |
| 2. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายโกวิท คริสถานินทร์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายบุญหลาย จำปารัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 6. Mr. Loo Jieh Sheng | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา | กรรมการบริษัท |
| 3. Mr. Marco Low Peng Kiat | กรรมการบริษัท |

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวกฤตยวรรณ กุ่มมะเรียง | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัทฯ |
|-------------------------------|--|

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางสาววิภา โสภณพิศ | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. นางสาวณัฐชา ขยัน | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

เลขานุการในที่ประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพนิ่งในระหว่างการประชุมเพื่อใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บรรยากาศของการประชุม และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ประสงค์ให้นำเสนอภาพสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดว่า “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินการไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม”

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยขอให้เสนอชื่อ นามสกุลผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 24.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะคัดค้านการมอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านจึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	13	111,220,677
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	27	179,613,567
รวมจำนวน	37	290,834,244
คิดเป็นร้อยละ 63.6550 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 456,891,630 หุ้น		

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.6550 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 456,891,630 หุ้น การประชุมในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน” หรือ “นายชัยสิทธิ์”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิญประชุมผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568
2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568
3. ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ในวันที่ 16, 17 และ 18 เมษายน 2568

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

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

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้รับผลการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนให้
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วยเพื่อบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนน
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระโดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

การอนุมัติมติในแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

1. วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 6 วาระ ได้แก่

- | | |
|------------------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบกำไรเงินปันผล ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NDR-W3) |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ |

ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. วาระที่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงมติ มีจำนวน 1 วาระ ได้แก่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนดำเนินการในปี 2568

3. วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 1 วาระ ได้แก่

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 23 เมษายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ขออาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน บริษัทฯ จึงขอให้ นางสาวณัฐชา ขยันตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อด้วยปากกา และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 รวมทั้งได้นำสำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ขึ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“หนังสือเชิญประชุม”)

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 41 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,837,244 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,837,244	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	290,837,244	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 290,837,244 เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และแผนดำเนินการในปี 2568

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2567 และแผนการดำเนินงานในปี 2568 ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 25657:**ธุรกิจเดิม**

- มุ่งเน้นการขายยางนอกไม่ใช้ยางใน (“Tubeless”) สำหรับตลาดในประเทศ โดยเทียบการเติบโตปี 2566 และ 2567 จะเป็น
 - ปี 2566 ขาย Tubeless คิดเป็นอัตรา 34% ของจำนวนยางนอกที่ขายได้ทั้งหมด 241,832 เส้น
 - ปี 2567 ขาย Tubeless คิดเป็นอัตรา 38.5% ของจำนวนยางนอกที่ขายได้ทั้งหมด 300,489 เส้น
- ติดตามต้นทุนวัตถุดิบ โดยเทียบการปี 2566 และ 2567 จะเป็น
 - ปี 2566 ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 51.03%
 - ปี 2567 ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 50.84%
- การปรับให้องค์กรใช้กระดายน้อยลง หรือเป็นศูนย์
 - พัฒนาโปรแกรมภายในเพื่อทดแทนการใช้แบบฟอร์มกระดาษ
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงมีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสแต่อย่างใด

ธุรกิจใหม่

- จำหน่ายหุ่นอิทรานที่บริษัทถืออยู่ร้อยละ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2567
- บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (“NDGP”) บริษัทย่อย ได้มองหาโอกาสเพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทอื่นๆ ภายหลังจากการศึกษาแล้วเห็นว่าไม่ใช่โครงการที่สร้างกำไร จึงได้มองหาโอกาสจากโครงการใหม่ที่กำลังศึกษาและพัฒนา ได้แก่ โครงการ Bio Charcoal
- ค้นหาโครงการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนองค์กร ได้แก่ โครงการ Bio Charcoal และ โครงการ Testing center โดยเป็นโครงการที่พัฒนาในบริษัทย่อย

แผนการดำเนินงานในปี 2568 : บริษัทฯ มีแผนดำเนินการดังนี้**ธุรกิจเดิม**

- มุ่งเน้นการขายยางนอกไม่ใช้ยางใน (Tubeless) สำหรับตลาดในประเทศ
- ติดตามต้นทุนวัตถุดิบเพื่อรักษาผลกำไรของบริษัทฯ
- ดำเนินโครงการลดใช้กระดาษในองค์กรให้น้อยลง หรือเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่อง
- ลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนค่าแรง

ธุรกิจใหม่

- โครงการถ่านชีวมวล

- ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรสำหรับการผลิตใน เดือนพฤษภาคม 2568 และผลิตเชิงพาณิชย์ เดือนมิถุนายน 2568
- ขยายกำลังการผลิตไลน์ 2 ภายในปี 2568
- โครงการ Testing center
- ติดตั้งเครื่องจักรให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2 และดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และแผนดำเนินการในปี 2568 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด งบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ตัวเลขสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม (ลด)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,224.67	1,039.23	185.44	18%
หนี้สินรวม	277.82	286.42	-8.6	-3%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	946.85	752.81	194.04	28%
รายได้รวม	918.13	836.28	81.85	10%
ต้นทุน	738.95	692.96	45.98	7%
กำไรขั้นต้น	179.18	143.32	35.87	25%
กำไรสำหรับปี	7.85	-65.05	72.90	112%

- สัดส่วนสำคัญทางการเงิน

	งบการเงินรวม		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	13.02	17.14	19.52
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(2.94)	(7.78)	0.85
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.30	0.38	0.29
อัตราการจ่ายเงินปันผลกำไรประจำปี (%)	0.00	0.00	0.00

จากตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 กับปี 2567 จะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,224.67.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.44 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 277.82 ล้านบาท ลดลง 8.6 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 946.85 เพิ่มขึ้น 194.04 ล้านบาท ในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ 918.13 เพิ่มขึ้น 81.85 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.90 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2567 บริษัทฯ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.52% อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 0.85% และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.29% จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

น.ศ. ศิริพร ชัดตพงษ์

ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

1. ในปี 2567 บริษัทมีบันทึกค้อยค่าเครื่องหมายความการค้าอยู่จำนวน 5.5 ล้านบาท แล้วในปี 2568 รายการนี้จะถูกตัดออกหรือจะมีการบันทึกค้อยค่าเครื่องหมายความการค้าอีกหรือไม่
2. บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองลูกหนี้การค้าอย่างไร
3. บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งค้อยค่าเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลืออย่างไร
4. บันทึกเงินฝากระหว่างทางในหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายถึงอะไร

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วัฒนา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. การบันทึกค้อยค่าเครื่องหมายความการค้าก่อนปีงบ 2567 บริษัทใช้วิธีบันทึกเป็นค่าตัดจำหน่าย (Amortization) เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในงบการเงิน แต่ในปี 2567 ผู้สอบบัญชีแจ้งว่ามาตรฐานทางบัญชีได้มีเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงต้องเปลี่ยนวิธีมาเป็นการประเมินมูลค่าของเครื่องหมายความการค้า ซึ่งจากการประเมินมูลค่าดังกล่าวจึงบันทึกค้อยค่าเป็นจำนวน 5.5 ล้านบาท ส่วนในปี

2568 นี้ จะต้องพิจารณาจากมูลค่าเครื่องหมายการค้าที่ได้ประเมินไว้ว่า
ยังคงมีมูลค่าตามที่ได้เคยบันทึกไว้หรือไม่

2. บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้การค้าว่า ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระเกิน
เกณฑ์ที่กำหนดไว้กี่วันจะต้องตั้งสำรองเป็นเงินไว้กี่เปอร์เซ็นต์ โดยจะ
คำนวณตามวันที่เกินกำหนดของลูกหนี้แต่ละราย
3. บริษัทบริหารจัดการด้วยการบันทึกระยะเวลาที่สินค้าถูกเก็บไว้ใน
คลังสินค้า (stock aging) เพื่อดึงค้อยค่าสินค้าคงเหลือ โดยจะจัดประเภท
ของสินค้าคงเหลือ ว่าสินค้าประเภทนี้อายุเกินเท่าไรถึงจะต้องคำนวณการ
ค้อยค่าสินค้าคงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี

ดร.ศิริดา จารุตากานนท์

ตอบคำถามดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหา และ

พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ

4. เกิดจากระหว่างที่บริษัทรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าในช่วงสิ้นปี 2567 ซึ่ง
ตรงกับช่วงวันหยุดธนาคาร จึงทำให้ยอดเงินยังไม่ได้ปรากฏอยู่ในใบแจ้ง
ยอดธนาคาร (Bank statement) ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่
ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,838,174 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,838,174	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	290,838,174	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 290,838,174 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผล ประจำปี 2567

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

สำหรับการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 4,765,202 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567 จำนวน 238,260 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 15,458,335 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3.38% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2567 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจากผลประกอบการ ปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 346,891,630 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,344,581.50 บาท โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯ จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ $(\text{มูลค่าปันผล} \times \text{อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล}) \div (100 - \text{อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล})$ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเสร็จสิ้นแล้ว

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายการ	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	0.13	(0.07)	-	0.021
อัตราเงินปันผล(บาท/หุ้น)	0.03	0.02	-	0.05
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.03	0.02	-	-
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	0.05

ประธานฯ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,838,174 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,838,174	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	290,838,174	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 290,838,174 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

พิธีกร รายงานว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรายงานเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรกและปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ และดร. ศิรดา จารุตถานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำรงวาระนานที่สุด และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับสลาก คือ นายโกวิท คริสธานินทร์ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทำการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดย ดร. ศิรดา จารุตากานนท์ และ นายโกวิท คริสธานินทร์ ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาความเหมาะสมผลความจำเป็นสำหรับกรรมการอิสระภายหลังจากการที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี ด้วยเหตุผลดังนี้

1. กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และเป็นบุคคลที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่บริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นหลัก หรือผู้สอบบัญชี
3. ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
4. มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับบรรณานุกรมที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนที่จะทำการลงคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,838,174 หุ้น

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ 3 ท่าน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ชื่อกรรมการ		5.1	5.2	5.3
		นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ดร. ศิรดา จารุตากานนท์	นายโกวิท คริสธานินทร์
เข้าดำรงตำแหน่ง		ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	290,838,174	290,838,072	290,838,072
	(%)	100.0000	100.0000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	0	102	102
	(%)	0.0000	0.0000	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	0	0
	(%)	0	0	0
งดออก เสียง	คะแนนเสียง	0	0	0
	(%)	-	-	-
รวม	คะแนนเสียง	290,838,174	290,838,174	290,838,174
	(%)	100.0000	100.0000	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 290,838,174 เสียง				

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี นางนิศยา สัมฤทธิ์วิชชา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงขอไม่มีส่วนร่วมลงคะแนนในวาระนี้ และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

ดร.ศิริดา จารุตากานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาผลประกอบการจากการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	34,000 บาท	34,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	34,000 บาท	34,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	34,000 บาท	34,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 240,838,174 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,838,174	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,838,174	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 240,838,174 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด และ BDO Malaysia เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและเปรียบเทียบค่าบริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 จึงขอเสนอสำนักงานสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวซึ่งสำนักงานดังกล่าวกำกับดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน และมีอัตราค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จาก บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,840,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|------------------------------|--|--|
| 1) บริษัทผู้สอบบัญชี: | บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด (“C&A”) เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ | |
| รายชื่อผู้สอบบัญชี: | 1. นายเรศ สันติวงศ์ไชย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10511 หรือ |
| | 2. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10305 หรือ |
| | 3. นางจินตนา เตชะมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131 |
| บริษัทที่ตรวจสอบ: | 1. บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) | |
| | 2. บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด (NDI) | |
| | 3. บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (NDGP) | |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,840,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดย

ถึงแม้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมิใช่สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
NDR	1,500,000	1,450,000	(50,000)	3	C&A
NDI	365,000	300,000	(65,000)	18	C&A
NDGP	100,000	90,000	(10,000)	10	C&A
รวม	1,965,000	1,840,000	(125,000)	6	

นอกจากนี้ ขอแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมสำหรับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

- 2) บริษัทผู้สอบบัญชี: BDO Malaysia
 รายชื่อผู้สอบบัญชี: Mr. Rejeesh Balasubramaniam ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ สำนักงานประเทศมาเลเซีย
 บริษัทที่ตรวจสอบ: FKR Malasia Sdn. Bhd. (FKRM)
- 3) บริษัทผู้สอบบัญชี: Mc Millan Woods (Thailand) Limited (“McMillan”)
 รายชื่อผู้สอบบัญชี: นายธนกร นัตริวิเชียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 14332
 บริษัทที่ตรวจสอบ: บริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด (Xtronic)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
Xtronic	-	70,000	-	-	McMillan

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศ

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (ริงกิตมาเลเซีย)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
FKRM	149,000	129,000	(20,000)	11	BDO

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,838,174 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,838,174	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	290,838,174	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 290,838,174 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567”) และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติอนุมัติ (1.) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2.) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ (3.) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (“หนังสือเชิญประชุมฯ”) และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุม โดยได้พิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลากับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 7 วันก่อนวันประชุม ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (“คำขอจดทะเบียน”) ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“นายทะเบียนฯ”) ปรากฏว่านายทะเบียนฯ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียน (“คำสั่งนายทะเบียนฯ”) เนื่องจากนายทะเบียนฯ พิจารณาว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ไม่ครบระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 101

โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งนายทะเบียนฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และได้รับทราบผลวินิจฉัยการอุทธรณ์ว่า รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ได้วินิจฉัยยกคำอุทธรณ์และยืนยันตามคำสั่งนายทะเบียนฯ กล่าวคือที่ไม่รับจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ทั้งนี้ การพิจารณายกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในช่วงระยะเวลาอันใกล้ รวมถึงไม่ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดได้รับหรือเสียประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปต่อไปในระยะยาว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 พิจารณออนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

น.ส. ศิริพร ชัดตพงษ์

ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

1. จากที่เคยแจ้งไว้จากการประชุมครั้งก่อนว่าจะนำเงินจากการออก Warrant มาใช้สำหรับ Project ใหม่ที่บริษัทกำลังดำเนินการ ได้แก่ Testing center และ Bio charcoal หากยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้บริษัทจะใช้จ่ายเงินสำหรับเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแผนจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในเร็ว ๆ นี้ จึงยังไม่จำเป็นต้องขอออก Warrant ใหม่ ส่วนในอนาคตหากจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนบริษัทจะพิจารณาแนวทางการหาแหล่งเงินทุน เช่น เงินหมุนเวียน

บริษัท หรือ การออก Warrant ใหม่ หรือการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและ ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับสูงสุด

น.ส. นฤมล รัตนฤากรณ์
ผู้รับมอบฉันทะ

2. ทำไมบริษัทไม่ขออนุมัติการออก Warrant ใหม่ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดประชุมอีกรอบ และขอเสนอแนะให้บริษัทช่วย พิจารณาความเหมาะสมและความรอบคอบของระยะเวลาสำหรับการจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาได้อีกในอนาคต

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชา
กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

2. กรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาหารือรวมไปถึงที่ปรึกษากฎหมาย และ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ให้ความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีความ จำเป็นในการใช้เงินลงทุนจากการออก Warrant ในครั้งนี้ อีกทั้งการออก Warrant ใหม่จะทำให้มีผู้ถือหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการปิดสมุดในครั้ง ก่อนเสียสิทธิประโยชน์จากการได้รับ Warrant เพื่อไม่ให้มีผู้ได้รับ ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาที่จะ ไม่ ขออนุมัติการออก Warrant ใหม่ในที่ประชุมวันนี้ และสำหรับการประชุม ในครั้งถัดไปบริษัทจะกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและนับเวลาเพื่อ สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย มี จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 240,838,174 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,838,174	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสียง	0	0.0000
รวม	240,838,174	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 240,838,174 เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

น.ส. นฤมล รัตนฤากรณ์

ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

1. การตั้งค่างวดค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์หรือการตั้งสำรองลูกหนี้ การคำนวณบัญชีจะประเมินเป็นรายไตรมาสหรือประจำปี
2. บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าอย่างไร

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิธินชา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. สำหรับการตั้งค่างวดค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์และการตั้งสำรองลูกหนี้การค้า บริษัทมีการประเมินมูลค่าทางบัญชีทุกไตรมาส ซึ่งหากลูกหนี้ค้างจ่ายของบริษัทมีการชำระจ่ายในระหว่างไตรมาสครบกำหนดก็จะมีการกลับค่างวด ส่วนการประเมินประจำปีจะเป็นเรื่องของเครื่องหมายการค้า
2. บริษัทใช้วิธีประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มาเลเซียที่มีเครื่องหมายการค้าโดยจะประเมินผลการดำเนินการแล้วทำ Discounted cash flow และวิเคราะห์อีกครั้งว่า มูลค่าเครื่องหมายการค้ายังคงมีความใกล้เคียงจากที่บริษัทเคยประเมินไว้ตั้งแต่ไปเริ่มลงทุนหรือไม่ หาก

พิจารณาแล้วว่าใกล้เคียงที่จะไม่มีการตั้งค้อยค่าแต่หากมูลค่าลดลง ก็จะมีการบันทึกการค้อยค่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมในที่ประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 10.58 น.

ลงชื่อ _____

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชา)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัท