บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2569

ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องพาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

วันที่ 16 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
2. รายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดย EG Industries Berhad
3. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
6. เงื่อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติกำหนดวัน**ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 9:30 น. ณ ห้องพาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมทั้งได้นำสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.ndrubber.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>** สำเนารายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ฉบับนี้ (“**หนังสือเชิญประชุม**”)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย EG Industries Berhad

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตนาของ EG Industries Berhad (“**EG**”) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิม ฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 (“**หนังสือแสดงเจตนาฯ**”) โดย EG ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 80,000,000 (แปดสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 17.51 (สิบเจ็ดจุดห้าหนึ่ง) ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคา 1.50 บาท (หนึ่งจุดห้าศูนย์) ต่อหุ้น (“**การทำคำเสนอซื้อฯ**”) โดยมีรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อฯ เบื้องต้น ดังนี้

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ EG

1) ก่อนการทำคำเสนอซื้อฯ

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่ EG ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาฯ มายังบริษัทฯ EG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.08 (ยี่สิบสี่จุดศูนย์แปด) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ

2) หลังการทำคำเสนอซื้อฯ

ในการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อของ EG เต็มจำนวน EG จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 190,000,000 (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 41.59 (สี่สิบเอ็ดจุดห้าเก้า) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ

(ข) รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ

EG ประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 80,000,000 (แปดสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 17.51 (สิบเจ็ดจุดห้าหนึ่ง) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการตอบรับคำเสนอซื้อ เกินจำนวน 80,000,000 (แปดสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 17.51 (สิบเจ็ดจุดห้าหนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ EG จะรับซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วน (pro-rata) และจะปรับจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดหุ้นเศษ (odd lot) โดยเมื่อการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ EG จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนรวมไม่เกินร้อยละ 41.59 (สี่สิบเอ็ดจุดห้าเก้า) ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจาก EG จะดำเนินการขอรับการผ่อนผันโดยการยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลังต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตาม ประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น ภายหลังจากที่ EG ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว การทำคำเสนอซื้อฯ ดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้ EG มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

(ค) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

EG ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด ซึ่งให้บริการศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ระบบ 5G ทั้งนี้ EG มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกับบริษัทฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาธุรกิจ การบูรณาการเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ โดยความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และสนับสนุนโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจและฐานลูกค้าในประเทศไทยต่อไป

(ง) ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ EG จะยังคงให้การสนับสนุนผู้บริหารชุดเดิมในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ EG มีความประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อผู้แทน จำนวน 1 (หนึ่ง) คน เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย EG ประสงค์จะเสนอให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

EG อาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งจะสะท้อนต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ EG ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ อนึ่ง การสรรหาและเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ EG อาจพิจารณาการปรับโครงสร้างบางส่วนของธุรกิจเพื่อให้โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ EG ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันที่เสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้

(จ) ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ

EG จะทำคำเสนอซื้อฯ ในราคา 1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์) บาทต่อหุ้น (“**ราคาเสนอซื้อ**”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนายหน้าในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคาคำเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) ของค่าธรรมเนียมนายหน้าดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะเท่ากับ 1.496 (หนึ่งจุดสี่เก้าหก) บาทต่อหุ้น

รายละเอียดอื่น ๆ ของการทำคำเสนอซื้อฯ ของ EG ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อฯ โดย EG และการขอรับการผ่อนผันโดยการยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง ตามประกาศ ทจ.12/2554

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อฯ จนเสร็จการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจาก EG เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระนี้ ดังนั้น EG จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจากข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ซึ่ง

เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม EG ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 110,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค เพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข) ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ndrubber.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์**

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** รวมทั้งรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวม การใช้ การจัดเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ndrubber.co.th นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งแผนที่สถานที่จัดประชุม มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 รวมถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ นางสาววัชราภรณ์ วงค์มาก เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองชาก - พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ watcharaporn.wk@ndrubber.co.th

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

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 เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ (ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม)
2.	ดร. ศิรดา จารุตกานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3.	นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายโกวิท คริสธานินทร์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5.	นายบุญหลาย จำปารัตน์	กรรมการบริษัท
6.	Mr. Loo Jieh Sheng	กรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.	นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา	กรรมการบริษัท
3.	Mr. Marco Low Peng Kiat	กรรมการบริษัท

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวกฤตยวรรณ กุ้งมะเริง	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี

1.	นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร	บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด
2.	นางสาวกาญจนา มีชัย	บริษัท บีดีโอ อดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววริษา โสภณพิศ — ทนายความ, บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
2. นางสาวณัฐชยา ขยัน — ทนายความ, บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม

1. นางสาววัชราภรณ์ วงค์มาก — เลขานุการบริษัท / ผู้จดบันทึกการประชุม

เริ่มการประชุม

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดว่า “*ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานแทน* ***กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม*** *และให้การประชุมดำเนินการไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม*”

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยขอให้เสนอชื่อ นามสกุลผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อจึงขอ**เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 24.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม**

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะคัดค้านการมอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมหรือไม่ ทั้งนี้ **ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านจึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา 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 สัมฤทธิวณิชชา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**” หรือ “**นายชัยสิทธิ์ฯ**”) 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 โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ ยกเว้นเป็นการลงคะแนนโดยผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

(2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนนให้

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนน

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระโดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

การอนุมัติมติในแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

1. วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 6 วาระ ได้แก่

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NDR-W3)

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

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

2. วาระที่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงมติ มีจำนวน 1 วาระ ได้แก่

<u>วาระที่ 2</u> รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนดำเนินการในปี 2568

3. วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 1 วาระ ได้แก่

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อด้วยปากกา และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> **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 ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม ***<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>*** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“**หนังสือเชิญประชุม**”)

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2567 และแผนการดำเนินงานในปี 2568 ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2567:

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%
- การปรับให้องค์กรใช้กระดาษน้อยลง หรือเป็นศูนย์
  - พัฒนาโปรแกรมภายในเพื่อทดแทนการใช้แบบฟอร์มกระดาษ
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  - บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงมีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสแต่อย่างใด

ธุรกิจใหม่

- จำหน่ายหุ้นอีทรานที่บริษัทถืออยู่ร้อยละ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2567
- บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด (“NDGP”) บริษัทย่อย ได้มองหาโอกาสเพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ บริษัทอื่นๆ 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
- ลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนค่าแรง

ธุรกิจใหม่

- โครงการถ่านชีวมวล

- ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรสำหรับการผลิตใน เดือนพฤษภาคม 2568 และผลิตเชิงพาณิชย์ เดือนมิถุนายน 2568
- ขยายกำลังการผลิตไลน์ 2 ภายในปี 2568

• โครงการ Testing center
• ติดตั้งเครื่องจักรให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2 และดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3

พิธรกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และแผนดำเนินการในปี 2568 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน 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 สัมฤทธิวณิชชา 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% จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

น.ส. ศิริพร ขัตตพงษ์
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

1. ในปี 2567 บริษัทมีบันทึกด้อยค่าเครื่องหมายการค้าอยู่จำนวน 5.5 ล้านบาท แล้วในปี 2568 รายการนี้จะถูกตัดออกหรือจะมีการบันทึกด้อยค่าเครื่องหมายการค้าอีกหรือไม่
2. บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองลูกหนี้การค้าอย่างไร
3. บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งด้อยค่าค่าเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลืออย่างไร
4. บันทึกเงินฝากระหว่างทางในหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายถึงอะไร

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. การบันทึกด้อยค่าเครื่องหมายการค้าก่อนปีงบ 2567 บริษัทใช้วิธีบันทึกเป็นค่าตัดจำหน่าย (Amortization) เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในงบการเงิน แต่ในปี 2567 ผู้สอบบัญชีแจ้งว่ามาตรฐานทางบัญชีได้มีเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงต้องเปลี่ยนวิธีมาเป็นการประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจากการประเมินมูลค่าดังกล่าวจึงบันทึกด้อยค่าเป็นจำนวน 5.5 ล้านบาท ส่วนในปี

2568 นี้ จะต้องพิจารณาจากมูลค่าเครื่องหมายการค้าที่ได้ประเมินไว้ว่ายังคงมีมูลค่าตามที่ได้เคยบันทึกไว้หรือไม่

2. บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้การค้าว่า ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้กี่วันจะต้องตั้งสำรองเป็นเงินไว้กี่เปอร์เซ็นต์ โดยจะคำนวณตามวันที่เกินกำหนดของลูกหนี้แต่ละราย
3. บริษัทบริหารจัดการด้วยการบันทึกระยะเวลาที่สินค้าถูกเก็บไว้ในคลังสินค้า (stock aging) เพื่อตั้งด้อยค่าสินค้าคงเหลือ โดยจะจัดประเภทของสินค้าคงเหลือ ว่าสินค้าประเภทนี้อายุเกินเท่าไหร่ถึงจะต้องคำนวณการด้อยค่าสินค้าคงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ตอบคำถามดังนี้

4. เกิดจากระหว่างที่บริษัทรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าในช่วงสิ้นปี 2567 ซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดธนาคาร จึงทำให้ยอดเงินยังไม่ได้ปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,838,174 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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		

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

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

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 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 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผล 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 (มูลค่าปันผล x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) ÷ (100 – อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) 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)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้วิธีการจับสลาก ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ และดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำรงวาระนานที่สุด และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับฉลาก คือ นายโกวิท คริสธานินทร์ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

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

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดย ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ และ นายโกวิท คริสธานินทร์ ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาความสมเหตุสมผลความจำเป็นสำหรับกรรมการอิสระภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี ด้วยเหตุผลดังนี้

1. กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นบุคคลที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่บริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นหลัก หรือผู้สอบบัญชี

3. ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

4. มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนที่จะทำการลงคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

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

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

ชื่อกรรมการ		5.1	5.2	5.3
		นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ดร. ศิรดา จารุตกานนท์	นายโกวิท คริสธานินทร์
เข้าดำรงตำแหน่ง		ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 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
งดออกเสียง	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				

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

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

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาผลประกอบการจากการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจาณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ 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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 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)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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		

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 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 หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซึ่งสำนักงานดังกล่าวกำกับดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน และมีอัตราค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี 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. นายธเรศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10511 หรือ
2. นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10305 หรือ
3. นางจินตนา เตชะมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131

บริษัทที่ตรวจสอบ:
1. บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)
2. บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI)
3. บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด (NDGP)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำงวดสิ้นสุด 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 ขอแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมสำหรับผู้สอบบัญชีรและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 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 ฉัตรวิเชียร 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 (ริงกิตมเลเซีย)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
FKRM	149,000	129,000	(20,000)	11	BDO

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 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)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทั้งวาระที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567”) และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติอนุมัติ (1.) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2.) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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”) เนื่องจากนายทะเบียนฯพิจารณาว่าบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไม่ครบระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") มาตรา 101

โดยภายหลังจากที่บริษัทได้รับทราบคำสั่งนายทะเบียนฯ บริษัทได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และได้รับทราบผลวินิจฉัยการอุทธรณ์ว่า รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ได้วินิจฉัยยกคำอุทธรณ์และยืนยันตามคำสั่งนายทะเบียนฯ กล่าวคือที่ไม่รับจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ทั้งนี้ การพิจารณายกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในช่วงระยะเวลาอันใกล้ รวมถึงไม่ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดได้รับหรือเสียประโยชน์ โดยบริษัท จะพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปต่อไปในระยะยาว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทั้งวาระที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

น.ส. ศิริพร ขัตตพงษ์
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

1. จากที่เคยแจ้งไว้จากการประชุมครั้งก่อนว่าจะนำเงินจากการออก Warrant มาใช้สำหรับ Project ใหม่ที่บริษัทกำลังดำเนินการได้แก่ Testing center และ Bio charcoal หากยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้บริษัทจะใช้เงินทุนสำหรับเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในเร็วๆนี้ จึงยังไม่จำเป็นต้องขอออก Warrant ใหม่ ส่วนในอนาคตหากจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนบริษัทจะพิจารณาแนวทางการหาแหล่งเงินทุน เช่น เงินหมุนเวียน

บริษัท หรือ การออก Warrant ใหม่ หรือการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับสูงสุด

น.ส. นฤมล รัตน์ฤากรณ์
ผู้รับมอบฉันทะ

2. ทำไมบริษัทไม่ขออนุมัติการออก Warrant ใหม่ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดประชุมอีกรอบ และขอเสนอแนะให้บริษัทช่วยพิจารณาความเหมาะสมและความรอบคอบของระยะเวลาสำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้อีกในอนาคต

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

2. กรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาหารือรวมไปถึงที่ปรึกษากฎหมาย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ให้ความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนจากการออก Warrant ในครั้งนี้ อีกทั้งการออก Warrant ใหม่จะทำให้มีผู้ถือหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการปิดสมุดในครั้งก่อนเสียสิทธิประโยชน์จากการได้รับ Warrant เพื่อไม่ให้มีผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาที่จะไม่ขออนุมัติการออก Warrant ใหม่ในที่ประชุมวันนี้ และสำหรับการประชุมในครั้งถัดไปบริษัทจะกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมและนับเวลาเผื่อสำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 240,838,174 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทั้งวาระที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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		

<u>วาระที่ 9</u> **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 ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

น.ส. นฤมล รัตน์ฤากรณ์
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

1. การตั้งด้อยค่าค่าเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ หรือการตั้งสำรองลูกหนี้การค้าผู้สอบบัญชีจะประเมินเป็นรายไตรมาสหรือประจำปี
2. บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าอย่างไร

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. สำหรับการตั้งด้อยค่าค่าเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือและการตั้งสำรองลูกหนี้การค้า บริษัทมีการประเมินมูลค่าทางบัญชีทุกไตรมาส ซึ่งหากลูกหนี้ค้างจ่ายของบริษัทมีการชำระจ่ายในระหว่างไตรมาสครบกำหนดก็จะมีการกลับค่ากัน ส่วนการประเมินประจำปีจะเป็นเรื่องของเครื่องหมายการค้า
2. บริษัทใช้วิธีประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มาเลเซียที่มีเครื่องหมายการค้าโดยจะประเมินผลการดำเนินการแล้วทำ Discounted cash flow และวิเคราะห์อีกครั้งว่า มูลค่าเครื่องหมายการค้ายังคงมีความใกล้เคียงจากที่บริษัทเคยประเมินไว้ตั้งแต่ไปเริ่มลงทุนหรือไม่ หาก

พิจารณาแล้วว่าใกล้เคียงก็จะไม่มีการตั้งด้อยค่า แต่หากมูลค่าลดลง ก็จะมีการบันทึกการด้อยค่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมในที่ประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 10.58 น.

ลงชื่อ_____

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ_____

(นางสาววัชราภรณ์ วงค์มาก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิม โดย EG Industries Berhad

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer)
จากผู้ถือหุ้นเดิม โดย EG Industries Berhad

ผู้ประสงค์ทำคำเสนอซื้อบางส่วน (Partial Tender Offer)	:	EG Industries Berhad (“**EG**” หรือ “**ผู้ทำคำเสนอซื้อ**”)
ลักษณะธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อโดยสังเขป	:	[EG ประกอบธุรกิจบริษัทโฮลดิ้ง (Investment Holding Company) โดยมีรายได้มาจากการเข้าลงทุนธุรกิจและบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดย EG และกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Manufacturing Services) รวมไปถึงการให้บริการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Box-Build Product) แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเจ้าของตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพทย์ ยานยนต์ และโทรคมนาคม เป็นต้น]
ประเภทหุ้นที่เสนอซื้อ	:	หุ้นสามัญประเภทเดียว
จำนวนหุ้นสามัญที่ประสงค์จะเสนอซื้อ	:	EG ประสงค์จะเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 80,000,000 (แปดสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 17.51 (สิบเจ็ดจุดห้าหนึ่ง) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ	:	EG จะทำคำเสนอซื้อฯ ในราคา 1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์) บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนายหน้าในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคาคำเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) ของค่าธรรมเนียมนายหน้าดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะเท่ากับ 1.496 (หนึ่งจุดสี่เก้าหก) บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ<u>ก่อน</u>ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 EG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน)

		หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.08 (ยี่สิบสี่จุดศูนย์แปด) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ EG ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Concert Party) ร่วมถือหุ้นในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ<u>ภายหลัง</u>ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อของ EG เต็มจำนวน EG จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 190,000,000 (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 41.59 (สี่สิบเอ็ดจุดห้าเก้า) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ
มาตรการในการจัดสรรการซื้อหุ้นจากผู้แสดงเจตนาขาย	:	ในกรณีที่มีการตอบรับคำเสนอซื้อ เกินจำนวน 80,000,000 (แปดสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 17.51 (สิบเจ็ดจุดห้าหนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ EG จะรับซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วน (pro-rata) และจะปรับจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดหุ้นเศษ (odd lot)
เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	EG ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด ซึ่งให้บริการศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ระบบ 5G ทั้งนี้ EG มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกับบริษัทฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาธุรกิจ การบูรณาการเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ โดยความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และสนับสนุนโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจและฐานลูกค้าในประเทศไทยต่อไป
ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	ภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ EG จะยังคงให้การสนับสนุนผู้บริหารชุดเดิมในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ EG มีความประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อผู้แทน จำนวน 1 (หนึ่ง) คน เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย EG ประสงค์

		จะเสนอให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EG อาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งจะสะท้อนต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ EG ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ อนึ่ง การสรรหาและเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ EG อาจพิจารณาการปรับโครงสร้างบางส่วนของธุรกิจเพื่อให้โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ EG ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันที่เสร็จสิ้นการทำคำเสนอฯ ในครั้งนี้
เงื่อนไขบังคับก่อนของ EG ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ EG เข้าทำคำเสนอซื้อฯ หุ้นบางส่วน 2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	EG จะใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทในการเข้าทำคำเสนอซื้อฯ โดยในปัจจุบัน EG มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและเพียงพอสำหรับการลงทุน อย่างไรก็ตาม EG อาจพิจารณาใช้เงินจากแหล่ง

		เงินทุนอื่น เช่น วงเงินกู้ยืมระยะสั้น หรือวงเงินสินเชื่อ ตามที่ EG เห็นสมควร

ทั้งนี้ การประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทนี้ เป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข ตามข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ข้างต้นจะสำเร็จลงอย่างครบถ้วน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์

อายุ: 46 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่: บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: -ไม่มี-

2. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

อายุ: 51 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่: บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: -ไม่มี-

3. นายโกวิท คริสธานินทร์

อายุ: 50 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: -ไม่มี-

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

แบบหนังสือมอบฉันทะ

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) .....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2) .....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3) .....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นและรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพาโนรามา่ 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **<u>วาระที่ 1</u>** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 2</u>** **พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย EG Industries Berhad**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 3</u>** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

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

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพาโนรามา่ 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง 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

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง 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 ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย EG Industries Berhad**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 3** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง 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

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 ข้อ 18

ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 ข้อ 38

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท 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 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมวดที่ 4 ข้อ 40

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

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

2. การมอบฉันทะ

<u>หมวดที่ 4 ข้อ 41</u>

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

3. องค์ประชุม

<u>หมวดที่ 4 ข้อ 42</u>

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

<u>หมวดที่ 4 ข้อ 44</u>

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

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ฌ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. การเพิ่มทุน

หมวด 5 ข้อ 48

บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำใดต่อเมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรับรองหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และ

(2) ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด 5 ข้อ 49

บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นลงนามแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ จุดลงทะเบียน

1.2 ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

1.3 ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2.1 วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ มีดังนี้

2.1.1 ผู้มอบฉันทะกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

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

<u>กรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ</u>

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง นางสาววัชราภรณ์ วงค์มาก **เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220** หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ watcharaporn.wk@ndrubber.co.th เพื่อตรวจสอบภายใน**<u>วันที่ 7 มกราคม 2569</u>**

3. **<u>กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล</u>**

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

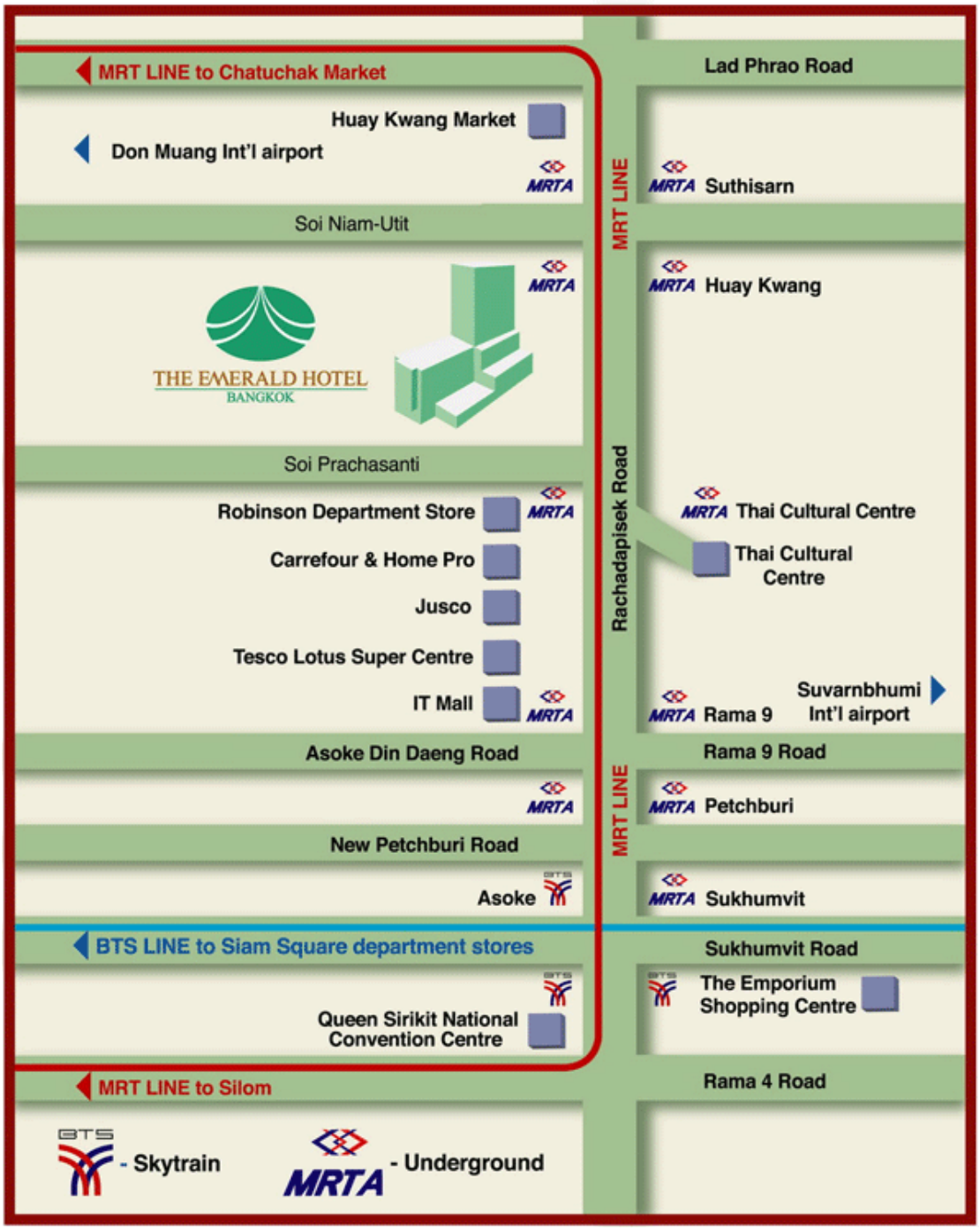
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

THE EMERALD HOTEL
BANGKOK



99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400