



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวศิริดา จารุตกานนท์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายโกวิท คริสธานินทร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา | กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 5. นายบุญหลาย จำปารัตน์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา | กรรมการบริษัท |
| 3. นายมาโค โด เบ็ง เคียท โด | กรรมการบริษัท |
| 4. นายลู จีท เสง | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกฤตยวรรณ กุ้งมะเริง

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นางสาวมธุรส สารานียะธรรม
2. นายมุณีชัย อรุณเรืองอร่าม
3. นางสาวอาศิรา ไตรุ่งเรืองยศ



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

1. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์
2. นางสาววิริษา ไสภณพิศ
3. นายอติศ กัญฐุมมาลากุล
4. นางสาวสุปวีณ์ จันทนวรานนท์

เลขานุการในที่ประชุม

1. นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท จะมีการบันทึกภาพนิ่งในระหว่างการประชุมเพื่อใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บรรยากาศของการประชุม และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ประสงค์ให้นำเสนอภาพสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่มาเข้าร่วมในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมได้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดว่า “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินการไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม”

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยขอให้เสนอชื่อ นามสกุลผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 24.32 (ยี่สิบสี่จุดสามสอง) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะคัดค้านการมอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสาเหตุที่ นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ประธานคณะกรรมการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเห็นว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ผ่านมามีประธานคณะกรรมการก็ไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุมเช่นเดียวกัน



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานคณะกรรมการติดปัญหาด้านสุขภาพและอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านจึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	19	111,256,284
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	27	179,847,587
รวมจำนวน	46	291,103,871
คิดเป็นร้อยละ 63.71 (หกสิบสามจุดเจ็ดหนึ่ง) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 456,891,630 (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ) หุ้น		

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 (สี่สิบหก) ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.71 (หกสิบสามจุดเจ็ดหนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 456,891,630 (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ) หุ้น การประชุมในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ” หรือ “นายชัยสิทธิ์ฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“หนังสือเชิญประชุม”) ผ่าน 3 (สาม) ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
3. ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึง 18 ธันวาคม 2568

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองขาก-พนสนธิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 (หนึ่ง) หุ้น เท่ากับ 1 (หนึ่ง) คะแนนเสียง ในแต่ละวาระของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น **ให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่านั้นลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ ยกเว้นเป็นการลงคะแนนโดยผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะ ได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก.
 - (3) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนให้
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเตะคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนน เป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนน
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระโดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

การอนุมัติในแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

1. วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เป็นวาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 (1)
2. วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย EG Industries Berhad เป็นวาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) ข้อ 50 (2)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ ขออาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 (หนึ่ง) ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน บริษัทฯ จึงขอให้ นางสาวสุปวีณ์ จันทวรรณนท์ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อด้วยปากกา และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 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 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองขาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทักท้วงว่า ไม่มีการระบุเรื่องข้อเสนอแนะที่ให้กับบริษัทฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงเสนอให้บริษัทบันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน นอกจากนี้เห็นว่า ในการประชุมครั้งก่อนมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวนเพียง 13 (สิบสาม) คน จึงแนะนำต่อบริษัทฯ ให้พิจารณาจัดการประชุมในช่วงเวลาที่เร็วขึ้น เพื่อให้วันและเวลาไม่ทับซ้อนกับการจัดการประชุมของบริษัทอื่น

บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอและจะนำไปดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานวาระในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 54 (ห้าสิบสี่) ราย มีจำนวนหุ้น รวมทั้งสิ้น 292,617,450 (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบ) หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	292,617,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	292,617,450	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 (ห้าสิบสี่) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 292,617,450 (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบ) เสียง



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย EG Industries Berhad

นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงและรายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตนาของ EG Industries Berhad (“EG”) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) โดย EG ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 80,000,000 (แปดสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 17.51 (สิบเจ็ดจุดห้าหนึ่ง) ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคา 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) ต่อหุ้น (“การทำคำเสนอซื้อ”) โดยมีรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อฯ เบื้องต้น ดังนี้

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ EG

1) ก่อนการทำคำเสนอซื้อฯ

ปัจจุบัน EG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.08 (ยี่สิบสี่จุดศูนย์แปด) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ

2) หลังการทำคำเสนอซื้อฯ

ในการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ 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 ในกรณีที่มีการตอบรับคำเสนอซื้อฯ 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.”) ตามประกาศที่ 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 มีความประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อผู้แทนจำนวน 1 (หนึ่ง) คน เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย EG ประสงค์จะเสนอให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

EG อาจพิจารณาเสนอซื้อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งจะสะท้อนต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ EG ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ อนึ่ง การสรรหาและเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวนี้ 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”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมนายหน้าในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคาคำเสนอซื้อฯ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) ของค่าธรรมเนียมนายหน้าดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะเท่ากับ 1.496 (หนึ่งจุดสี่เก้าหก) บาทต่อหุ้น

(ฉ) เงื่อนไขที่สำคัญก่อนการเข้าทำรายการ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ EG เข้าทำคำเสนอซื้อฯ



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนสนธิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



2) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ EG จะยังไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อฯ จนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ข้างต้นจะสำเร็จลงอย่างครบถ้วน

(ข) แหล่งที่มาของเงินทุน

EG จะใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทในการเข้าทำคำเสนอซื้อฯ โดยในปัจจุบัน EG มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและเพียงพอสำหรับการลงทุน อย่างไรก็ตาม EG อาจพิจารณาใช้เงินจากแหล่งเงินทุนอื่นเช่นวงเงินกู้ยืมระยะสั้น หรือวงเงินสินเชื่อ ตามที่ EG เห็นสมควร

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ของการทำคำเสนอซื้อฯ ในเบื้องต้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการทำคำเสนอซื้อฯ โดย EG และการขอรับการผ่อนผันโดยการยกเว้นให้ EG ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

อีกทั้ง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อฯ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณศุภชัย จิระพจขพร สอบถามว่า เหตุใดราคาเสนอซื้อฯ จึงกำหนดที่ 1.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมผลของราคาเสนอซื้อฯ ดังกล่าวแล้วหรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ทาง EG ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อฯ แจ้งความประสงค์มา สำหรับขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมผลของราคาเสนอซื้อฯ นั้นจะเป็นขั้นตอนที่บริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4) จากผู้ทำคำเสนอซื้อฯ และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

คุณศุภชัย จิระพจขพร สอบถามต่อว่า สิทธิในการขายครั้งนี้ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ NVDR (ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ด้วยหรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ชี้แจงว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้นี้ เป็นการทำคำเสนอซื้อฯ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อฯ จาก EG แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิขายหุ้นได้

คุณศุภชัย จิระพจขพร สอบถามต่อว่า ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คุณชัยสิทธิ์ชี้แจงว่า ตามหนังสือแสดงเจตนาของ EG ส่งมายังบริษัทฯ EG แจ้งว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินธุรกิจ การที่ EG ประสงค์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเนื่องจากมีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้การขยายการธุรกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคตว่าจะเติบโตอย่างไร

ทั้งนี้ คุณกิริติกา พงษ์ลาด มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่มีปรากฏรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) อยู่ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ (“คุณสวิตา” หรือ “ที่ปรึกษากฎหมาย”) อธิบายต่อที่ประชุมว่า IFA จะเริ่มจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อจาก EG แล้ว โดย ณ ปัจจุบัน EG ยังไม่ได้มีการยื่นคำเสนอซื้อต่อบริษัทฯ เนื่องจากต้องรอให้ (1.) ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ EG ยื่นคำเสนอซื้อตามวาระนี้ก่อน และ (2.) EG ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน กสท. ให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (“เงื่อนไขบังคับก่อน”)

ที่ปรึกษากฎหมายอธิบายเพิ่มเติมต่อไปว่า การทำคำเสนอซื้อบางส่วนจะมีขั้นตอนกระบวนการแตกต่างไปจากการทำคำเสนอซื้อ ทั่วไป กล่าวคือ เงื่อนไขบังคับก่อนต้องสำเร็จลงก่อน ทางผู้ทำคำเสนอซื้อจึงจะเริ่มต้นยื่นแบบ 247-4 มายังบริษัทฯ ได้ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดส่ง IFA Report ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะต้องมีการเปิดเผยคำเสนอซื้อ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ทำความเห็นประกอบความเห็นกรรมการ และส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมในการขายต่อไป เนื่องจากเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่นั้นเป็นอำนาจการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเอง

คุณกิริติกา พงษ์ลาด สอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อสักครู่ที่ได้ชี้แจงว่า EG ไม่ได้มีเจตนาที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ แต่มีเจตนาที่จะเสนอแต่งตั้งกรรมการและประธานคณะกรรมการ มีนโยบายอะไรหรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นการที่ EG แต่งตั้งกรรมการเพิ่มมาเพียง 1 ท่านนั้น โครงสร้างกรรมการทั้งหมดจึงยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิม และจะไม่ส่งผลทำให้โครงสร้างการทำงานและการบริหารเปลี่ยนไป

คุณกิริติกา พงษ์ลาด สอบถามเพิ่มเติมว่า หาก EG รับซื้อหุ้นตามคำเสนอซื้อฯ ได้ทั้งหมด และ EG ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ มีแนวโน้มบริหารจัดการอย่างไร และหากรับซื้อไม่หมดจะมีผลกระทบอย่างไร

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในประเด็นดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถตอบแทน EG ได้

คุณกิตติศักดิ์ กิตติธีระรักษ์ สอบถามว่า บริษัท เอ็กโทรนิคส์ จำกัด (“Xtronic”) เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างไร และการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อ Xtronic หรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่าภายหลังจาก EG เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็เกิดสถานการณ์ประเด็นภาชี้นำเข้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน จึงทำให้แผนการดำเนินธุรกิจของ Xtronic มีการเปลี่ยนแปลงและต้องยืดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม Xtronic เริ่มมีรายได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าจะต่ำ



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



กว่าที่ประมาณการไว้ แต่บริษัทฯ คาดว่าจะสถานการณ์ของ Xtronic จะดีขึ้นเรื่อยๆ และการเข้ามาทำคำสั่งซื้อ ในครั้งนี้ EG มีมั่นใจว่า EG จะสามารถขยายให้ธุรกิจ Xtronic และธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นได้

คุณกิตติศักดิ์ กิตติธีระวัชร สอบถามต่อว่าในปี 2569 บริษัทฯ ประมาณการรายได้ของ Xtronic ไว้เท่าไร และใครเป็นผู้ประมาณการดังกล่าว

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า EG จะเป็นผู้ประมาณการรายได้ของ Xtronic โดยประมาณการไว้ที่ประมาณ 100,000,000 บาท

คุณกิตติศักดิ์ กิตติธีระวัชร ขอให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Clean room ของ ศูนย์ทดสอบ อิเล็กทรอนิกส์ (Testing Center) ว่าบริษัทฯ ลงทุนอะไรและคาดการณ์ว่าจะต้องลงทุนจำนวนเท่าไร

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า Clean room ข้างต้นนั้นต้องควบคุมในหลายปัจจัยเพื่อทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในช่วงแรกบริษัทฯ ลงทุนในเครื่องจักร และคาดว่าจะยังไม่มีการลงทุนใด ๆ เพิ่มเติม

คุณกิริติกา พวงลาด ผู้มอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ จะว่าจ้าง IFA เพื่อให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ หรือไม่ เนื่องจากราคาเสนอซื้อ เป็นราคาที่ EG เสนอมา จึงทำให้ขาดเหตุผลในการพิจารณาและเพื่อความเชื่อมั่นในความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ ครั้งนี้ และหาก EG สามารถซื้อหุ้นได้ตามคำสั่งซื้อ จะกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) หรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งนี้ เป็นเพียงการอนุญาตให้ EG ยื่นคำสั่งซื้อ เท่านั้น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 บริษัทฯ จะทำการแต่งตั้ง IFA เพื่อให้ความเห็นในรายละเอียดต่าง ๆ และให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการขายหุ้นอีกครั้ง และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) ในประเด็นสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะขาย และขายในจำนวนเท่าไร

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามว่าหากวันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้ กระบวนการทำคำสั่งซื้อ จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

คุณสวิตตา ชี้แจงว่า ระยะเวลาการทำคำสั่งซื้อ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารและการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยหากกรอบระยะเวลาต่าง ๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่ปรึกษากฎหมายประมาณการคร่าว ๆ ว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน 2569

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดจึงต้องมีการขออนุมัติต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป ภายหลังจากที่ได้รับทราบมติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

คุณสวิตตา อธิบายต่อที่ประชุมว่ากรณีของบริษัทฯ เป็นกรณีการอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำสั่งซื้อบางส่วนตามประกาศ ทจ.12/2554 ซึ่งเป็นการขอซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่ใช่กรณีที่ EG เข้าใจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ซึ่งออกโดยบริษัทฯ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองขาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



สก. 29/2561 หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจ

คุณจิตติพงษ์ ไสภณอุดมพร สอบถามต่อไปว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมมีความตั้งใจที่จะขายหุ้นหรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า หลังจากที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาจาก EG กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้สอบถามไปยัง EG ถึงความตั้งใจและเจตนาในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้อย่างไร จึงได้ทราบว่า EG มีความตั้งใจที่ดีและคาดว่าจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตต่อไป ดังนั้น จากการพิจารณาเบื้องต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอาจมีการขายหุ้นออกไปเพียงบางส่วน

คุณสุพัชรา สิทธิชัย สอบถามว่า หาก EG ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คุณสวิตตา ชี้แจงว่า หากไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. EG จะไม่สามารถดำเนินการทำคำเสนอซื้อฯ ต่อไปได้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่า การทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ จะมีประเด็นเรื่องการครอบงำกิจการหรือไม่ และในประเด็นการแต่งตั้งกรรมการจาก EG และสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จะต้องมีการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใช่หรือไม่

คุณสวิตตา ชี้แจงว่า โดยหลักแล้วต้องถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 จึงจะเป็นการครอบงำกิจการ แต่ภายหลังจากการเข้าทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ EG จะสามารถถือหุ้นได้สูงสุดเพียงร้อยละ 41.59 เท่านั้น และหากในอนาคต EG มีการเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มเติมจนถึงร้อยละ 50 EG จะถูกบังคับให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการอีกครั้ง

สำหรับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นข้ามจุดทุก ๆ ร้อยละ 5 ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้ว

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือไม่

คุณสวิตตา ชี้แจงว่า ในการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อของ EG เต็มจำนวน EG จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 41.59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป หาก EG ไม่ได้มีการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น EG จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียง ร้อยละ 41.59 ของสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการอนุมัติวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมาก และในกรณีที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นรายอื่นสามารถรวมคะแนนเสียงได้เพื่อคัดค้านมติได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

คุณธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า ในการอนุมัติวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงอย่างไร เนื่องจาก มีความเข้าใจว่าในการเข้าทำคำเสนอซื้อฯ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองขาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



คุณสวิตตา ชี้แจงว่า เนื่องจากการดำเนินการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ทจ. 12/2554 โดยข้อ 50 (2) ระบุว่า ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามว่า ภายหลังจากที่มีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อของ EG เต็มจำนวน EG จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 41.5 บริษัทฯ จะต้องมี การดำเนินการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

คุณสวิตตา ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นไม่ต้องอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อฯ อีก ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้สำเร็จลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ EG ซึ่งจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษดังกล่าวทั้งหมดจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานว่ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 55 (ห้าสิบห้า) ราย มีจำนวนหุ้น รวมทั้งสิ้น 292,617,455 (สองร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบ้า) หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อฯ โดย EG และอนุมัติให้ EG ดำเนินการขอรับการผ่านพ้นโดยการยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อฯ จนเสร็จการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,117,455	99.1786
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,500,000	0.8214
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	182,617,455	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 (ห้าสิบห้า) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 292,617,455 (สองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบล้าน) เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1 ราย ได้แก่ EG ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) หุ้น หรือคิดเป็นคะแนนเสียงเท่ากับร้อยละ 24.08 (ยี่สิบสี่จุดศูนย์แปด) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติหรือลงมติ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

คุณกวีติกา แพงลาด ผู้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ภายหลังจากการอนุมัติการทำคำเสนอซื้อฯ โดย EG ในวันที่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

คุณสวิตาฯ ได้อธิบายกรอบระยะเวลาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน 2569



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



คุณกิตติศักดิ์ กิตติธีระวัชร์ ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการ Bio Charcoal ว่าได้มีการดำเนินงานอย่างไรและมีรายได้เท่าใด

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการทดสอบเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ โดยในช่วงปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและเข้ามาทำสัญญาซื้อขายดังกล่าว และคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

ในประเด็นเรื่องรายได้ของบริษัท มีความเห็นว่าในปีนี้นับว่าบริษัท มีรายได้ใกล้เคียงกับปี 2567 เนื่องจากสภาวะความไม่สงบบริเวณชายแดน จึงทำให้ขาดตลาดในบริเวณประเทศกัมพูชาไป แต่ในปีนี้นับว่าบริษัท ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปมากขึ้น จึงคาดว่าจะยังเติบโตได้อยู่

คุณกิตติศักดิ์ กิตติธีระวัชร์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการของบริษัท ในปีนี้ มีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลหรือไม่ หรือจะมีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ กล่าวว่า บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องการจ่ายปันผลหรือการระดมทุนเพิ่มเติมได้ ภายหลังจากที่การตรวจสอบประจำปี 2568 เสร็จสิ้น



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nong chak-Phanatnikom Rd., Nongirun, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 033-139284



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมในที่ประชุม และกล่าวปิด
การประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาววิชราภรณ์ วงศ์มาก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัทฯ