



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์

99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แนวนำให้ใช้แบบ ข)
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. เงื่อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 และได้จัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ รวมทั้งได้นำสำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ขึ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ฉบับนี้ (“หนังสือเชิญประชุม”)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแผนดำเนินการในปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ธุรกิจเดิม

- มุ่งเน้นการขายยางนอกไม่ใช้ยางใน (“Tubeless”) สำหรับตลาดในประเทศ โดยเทียบการเติบโตย้อนหลัง 3 ปีดังนี้

- ปี 2566 ขาย Tubeless คิดเป็นอัตรา 34% ของจำนวนยางนอกที่ขายได้ทั้งหมด 241,832 เส้น
- ปี 2567 ขาย Tubeless คิดเป็นอัตรา 38.5% ของจำนวนยางนอกที่ขายได้ทั้งหมด 300,489 เส้น
- ปี 2568 ขาย Tubeless คิดเป็นอัตรา 43.89% ของจำนวนยางนอกที่ขายได้ทั้งหมด 327,994 เส้น หรือ

สรุปยอดขายปี 2568 และแผนการขายปี 2569 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : เส้น

ฝ่ายขาย	ปี	ยางนอก		ยางใน	
		Plan	Actual	Plan	Actual
ในประเทศ	2568	80,000	62,281	150,000	101,633
	2569	80,000		120,000	
ต่างประเทศ	2568	75,500	76,900	161,000	108,700
	2569	91,000		80,000	

- ติดตามต้นทุนวัตถุดิบ โดยเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีจะเป็น
 - ปี 2566 ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 51.03%
 - ปี 2567 ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 50.84%
 - ปี 2568 ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 50.23%
- การปรับให้องค์กรใช้กระดาษน้อยลง หรือเป็นศูนย์
 - พัฒนาโปรแกรมภายในเพื่อทดแทนการใช้แบบฟอร์มกระดาษ
- ลงทุนในเครื่องจักรระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนด้านแรงงาน
 - บริษัทฯ ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ได้แก่ เครื่องประกอบขอบยาง (Bead Grommet), เครื่องตัดผ้าใบม้วนเย็บอัตโนมัติ (Auto Bias Cutting) และเครื่องประกอบยางอัตโนมัติ (Auto Building)
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงมีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสแต่อย่างใด

ธุรกิจใหม่

- บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (“NDGP”) บริษัทย่อย ขยายธุรกิจด้าน Biomass โดยติดตั้งเครื่องจักรรีไซเคิลในเดือนกันยายน 2568 และดำเนินการทดลองการผลิตและส่งสินค้าทดสอบคุณภาพในเดือนธันวาคม 2568
- บริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด (“Xtronic”) บริษัทย่อย ติดตั้งเครื่องจักรรีไซเคิลในเดือนตุลาคม 2568 และเริ่มดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

สำหรับแผนดำเนินการในปี 2569

ธุรกิจเดิม

- มุ่งเน้นการขายยางนอกไม่ใช้ยางใน (Tubeless) สำหรับตลาดในประเทศ
- ติดตามต้นทุนวัตถุดิบเพื่อรักษาผลกำไรของบริษัทฯ
- ดำเนินโครงการลดใช้กระดาษในองค์กรให้น้อยลง หรือเป็นศูนย์กลางต่อเนื่อง
- ลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนค่าแรง
- โครงการองค์กรลีน (Lean Organization Project) เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน

ธุรกิจใหม่

- โครงการถ่านชีวมวล
 - แผน A: หากคุณสมบัติ (Spec) ตรงตามความต้องการของลูกค้า จะเริ่มส่งสินค้าทดลองงวดแรกในเดือนมีนาคม และเริ่มคำสั่งซื้อต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
 - แผน B: หากคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จะดำเนินการผลิตถ่านชีวภาพ (Biochar) จากไม้ไผ่เพื่อใช้ภายในองค์กรทดแทนการใช้ถ่านหิน
- โครงการ Testing center
 - วางเป้าหมายด้านรายได้ไว้จำนวน 100 ล้านบาท ในปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแผนดำเนินการในปี 2569

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดย นายธเรศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10511 ซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ปรากฏตาม ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดย นายธเรศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10511 ซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด รวมทั้งผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีตัวเลขสำคัญทางการเงินดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่ม (ลด)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,224.67	1,262.57	37.9	3.09
หนี้สินรวม	277.82	279.69	1.87	0.67
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	946.85	982.88	36.03	3.81
รายได้รวม	918.13	937.00	18.87	2.06
ต้นทุน	738.95	750.13	11.18	1.5
กำไรขั้นต้น	179.18	186.87	7.69	4.29
กำไรสุทธิ	7.85	21.02	13.18	168
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.52	19.94	0.42	2.16
อัตรากำไรสุทธิ (%)	0.85	2.24	1.39	163.53

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 842,210 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 16,300,565 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3.6% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 456,891,630 หุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 15,991,207.05 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯ จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ (มูลค่าปันผล x อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล) ÷ (100 - อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล) โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลตามรายละเอียดข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายการ	2565	2566	2567	2568
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.07)	-	0.021	0.046
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.02	-	0.05	0.035
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.02	-	-	0.035
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	0.05	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.47	-	-	94.94

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยในปีแรกและปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำรงวาระนานที่สุด และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับสลาก คือ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานว่า จากการที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทำการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการถกแถลงและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดย นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาความเหมาะสมผลความจำเป็นสำหรับกรรมการอิสระภายหลังจากการที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และเป็นบุคคลที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่บริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นหลัก หรือผู้สอบบัญชี
3. ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
4. มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 พิจารณานุมัติการออกตามวาระของกรรมการ และอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านคือนางนิตยา สัมฤทธิ์วิมลชชา, นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชชา และ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการพิจารณาก่อนการออกค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน แม้ปัจจุบันบริษัทจะมีการดำเนินธุรกิจระยะขึ้นแต่ยังคงเสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2568 โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	34,000 บาท	34,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</u>		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	34,000 บาท	34,000 บาท

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม สำหรับประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวน 34,000 บาท/ครั้ง และสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวน 20,000 บาท/ครั้ง โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2568

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด (“C&A”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

โดยในปี 2569 คณะกรรมการเสนอให้ นายชเรศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10511 หรือ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10305 หรือ นางจินตนา เตชะมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131 แห่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (“NDI”) และ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (“NDGP”) นอกจากนี้ แต่งตั้ง CH International Group Ltd (“CHI”) เป็นผู้สอบบัญชี FKR Malaysia Sdn. Bhd. (FKRM) และ Mc Millan Woods (Thailand) Limited (“McMillan”) เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด (“Xtronic”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ C&A เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2568 รวมระยะเวลา 1 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (NDI, NDGP) รวมถึงผู้สอบบัญชีที่มีใช้สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จาก C&A จำนวน 1,860,000 บาท จาก CHI จำนวน 99,500 ริงกิต และจาก McMillan จำนวน 70,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด (“C&A”) เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่
รายชื่อผู้สอบบัญชี:
 1. นายเรศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10511 หรือ
 2. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10305 หรือ
 3. นางจินตนา เตชะมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131**บริษัทที่ตรวจสอบ:**
 1. บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)
 2. บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด (NDI)
 3. บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด (NDGP)
- 2) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** CH International Group Ltd (“CHI”)
บริษัทที่ตรวจสอบ: FKR Malaysia Sdn. Bhd. (FKRM)
- 3) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** Mc Millan Woods (Thailand) Limited (“McMillan”)
รายชื่อผู้สอบบัญชี: นายธนกร ฉัตรวิเชียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 14332
บริษัทที่ตรวจสอบ: บริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด (Xtronic)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,930,000 บาท และ 99,500 ริงกิต โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยถึงแม้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีใช้สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
NDR	1,450,000	1,470,000	20,000	1.4	C&A
NDI	300,000	300,000	0	0	C&A
NDGP	90,000	90,000	0	0	C&A
รวม	1,840,000	1,860,000	20,000	1.05	

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
Xtronic	70,000	70,000	0	0	McMillan

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศ

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (ริงกิตมลายู)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
FKRM	129,000	99,500	(29,500)	(23)	BDO

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่อาจส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นั้น กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค เพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข) ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ndrubber.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

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



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



บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากศูนย์เสียวทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะโลกร้อนจากการดำเนินธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ndrubber.co.th> ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ นางสาววัชรารัตน์ วงศ์มาก เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ watcharaporn.wk@ndrubber.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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 ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา | กรรมการบริษัท |
| 3. นายมาโค โล เบ็ง เคียท โล | กรรมการบริษัท |
| 4. นายลู จีท เซง | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกฤตยวรรณ กุ้งมะเรียง

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นางสาวมธุรส สาราณีนัยะธรรม
2. นายมุฒติชัย อรุณเรืองอร่าม
3. นางสาวอาศิรา ไตรุ่งเรืองยศ



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนสนนิคม 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. นางสาวจิตา สุวรรณสวัสดิ์
2. นางสาววิรัชชา ไสภณพิศ
3. นายอติศ กัญฐุมมาลากุล
4. นางสาวสุปวีณ์ จันทนวรานนท์

เลขานุการในที่ประชุม

1. นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก

เริ่มการประชุม

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ 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 เนื่องจากเห็นว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ผ่านมามีประธานคณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุมเช่นเดียวกัน



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนสนนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิถิฉชา จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานคณะกรรมการติดปัญหาด้านสุขภาพและอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านจึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิถิฉชา 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 (สี่สิบลหก) ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.71 (หกสิบสามจุดเจ็ดหนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 456,891,630 (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ) หุ้น การประชุมในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 (ยี่สิบบ้า) คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิถิฉชา 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 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 (หนึ่ง) หุ้น เท่ากับ 1 (หนึ่ง) คะแนนเสียง ในแต่ละวาระบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น **ให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่าคุณถือหุ้นเหล่านั้นลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ ยกเว้นเป็นการลงคะแนนโดยผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะ ได้ทำการระบุนการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก.
 - (3) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนให้
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนน เป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม 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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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 ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



บริษัทฯ จึ่งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า ไม่มีการระบุเรื่องข้อเสนอนะที่ให้กับบริษัทฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึ่งเสนอให้บริษัทบันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน นอกจากนี้เห็นว่า ในการประชุมครั้งก่อนมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวนเพียง 13 (สิบสาม) คน จึ่งแนะนำต่อบริษัทฯ ให้พิจารณาจัดการประชุมในช่วงเวลาที่เร็วขึ้น เพื่อให้วันและเวลาไม่ทับซ้อนกับการจัดการประชุมของบริษัทอื่น

บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอนี้และจะนำไปดำเนินการต่อไป

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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-พนสนนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก-พนสนนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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

**(ค) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

EG ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท มาตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัท ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด ซึ่งให้บริการศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ระบบ 5G ทั้งนี้ EG มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกับบริษัท ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาธุรกิจ การบูรณาการเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ โดยความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และสนับสนุนโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจและฐานลูกค้าในประเทศไทยต่อไป

(ง) ผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ภายหลังการทำข้อเสนอซื้อ EG จะยังคงให้การสนับสนุนผู้บริหารชุดเดิมในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การทำข้อเสนอซื้อ ครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ EG มีความประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อผู้แทน จำนวน 1 (หนึ่ง) คน เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย EG ประสงค์จะเสนอให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

EG อาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มเติม โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งจะสะท้อนต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ EG ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อครั้งนี้ อนึ่ง การสรรหาและเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าว นั้น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท

ทั้งนี้ EG อาจพิจารณาการปรับโครงสร้างบางส่วนของธุรกิจเพื่อให้โครงสร้างธุรกิจของบริษัท มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ EG ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันที่เสร็จสิ้นการทำข้อเสนอซื้อ ในครั้งนี้

(จ) ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ

EG จะทำข้อเสนอซื้อ ในราคา 1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์) บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับข้อเสนอซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนายหน้าในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคาข้อเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) ของค่าธรรมเนียมนายหน้าดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะเท่ากับ 1.496 (หนึ่งจุดสี่เก้าหก) บาทต่อหุ้น

(ฉ) เงื่อนไขที่สำคัญก่อนการเข้าทำรายการ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ EG เข้าทำข้อเสนอซื้อ



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก-พนสนนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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 จิระพจพร สอบถามว่า เหตุใดราคาเสนอซื้อฯ จึงกำหนดที่ 1.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อฯ ดังกล่าวแล้วหรือไม่

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

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

คุณชัยสิทธิ์ชี้แจงว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้นี้ เป็นการทำคำเสนอซื้อฯ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อฯ จาก EG แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิขายหุ้นได้

คุณศุภชัย จิระพจพร สอบถามต่อว่า ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-phanatnikom ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



คุณชัยสิทธิ์ชี้แจงว่า ตามหนังสือแสดงเจตนาของ EG ส่งมายังบริษัทฯ EG แจ้งว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินธุรกิจ การที่ EG ประสงค์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเนื่องจากมีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้การขยายการลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคตว่าจะเติบโตอย่างไร

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 ทางผู้ทำคำเสนอซื้อจึงจะเริ่มยื่นแบบ 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 มีนัยอะไรหรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ชี้แจงว่า 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

คุณชัยสิทธิ์ชี้แจงว่า ในประเด็นดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถตอบแทน EG ได้

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

คุณชัยสิทธิ์ชี้แจงว่าภายหลังจาก 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 ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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

คุณกิตติศักดิ์ กิตติธีระรักษ์ สอบถามต่อว่าในปี 2569 บริษัทฯ ประมาณการรายได้ของ Xtronic ไว้เท่าไร และใครเป็นผู้ประมาณการดังกล่าว

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

คุณกิตติศักดิ์ กิตติธีระรักษ์ 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 เพื่อให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหรือไม่ 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

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

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดจึงต้องมีการขออนุมัติต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไปภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

คุณสวิตา 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 ถนนหนองซอก-พนสนนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สก. 29/2561 หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจ

คุณจิตติพงศ์ ไสภณอุคคพร สอบถามต่อไปว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมมีความตั้งใจที่จะขายหุ้นหรือไม่

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

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

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

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่า การทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ จะมีประเด็นเรื่องการครอบงำกิจการหรือไม่ และในประเด็นการแต่งตั้งกรรมการจาก EG และสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จะต้องมีกรรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใช่หรือไม่

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. ในกรณี que ผู้ถือหุ้นรายใดมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นข้ามจุดทุก 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

คุณธารา ชลปราณี สอบถามว่า ในการอนุมัติวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงอย่างไร เนื่องจาก มีความเข้าใจว่าในการเข้าทำคำเสนอซื้อฯ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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 จะต้องมีการดำเนินการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

คุณสวิตตา ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นไม่ต้องอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อฯ อีก ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้สำเร็จลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

มิติที่ลง	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 (ห้าสิบล้าน) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 292,617,455 (สองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบล้าน) 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 ภายหลังจากการอนุมัติการทำคำเสนอซื้อ โดย EG ในวันนี้ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

คุณสวิตาฯ ได้อธิบายกรอบระยะเวลาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน 2569



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



คุณกิตติศักดิ์ กิตติธีระรักษ์ ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการ Bio Charcoal ว่าได้มีการดำเนินงานอย่างไรและมีรายได้เท่าใด

คุณชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการทดสอบเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ผลลัพท์อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ โดยในช่วงปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและเข้ามาทำสัญญาซื้อขายดังกล่าว และคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

ในประเด็นเรื่องรายได้ของบริษัทฯ มีความเห็นว่าในปีบริษัทฯ มีรายได้ใกล้เคียงกับปี 2567 เนื่องจากสภาวะความไม่สงบบริเวณชายแดน จึงทำให้ขาดตลาดในบริเวณประเทศกัมพูชาไป แต่ในปีบริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปมากขึ้น จึงคาดว่าจะยังเติบโตได้อยู่

คุณกิตติศักดิ์ กิตติธีระรักษ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมในที่ประชุม และกล่าวปิด
การประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา
(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางสาววัชรภรณ์ วงค์มาก
(นางสาววัชรภรณ์ วงค์มาก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รูปแบบ QR Code)

**แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**



Link: <https://www.ndrubber.co.th/investor-relations/publication-and-download/form-56-1-one-report/>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 12 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท

ประวัติการอบรม/สัมมนา/เสวนา

- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด
- ปี 2538 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด
- ปี 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด
- ปี 2516 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569)

- ของตนเองร้อยละ 10.94
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นมารดาของนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา
- เป็นพี่ภรรยาของนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 คิดเป็นร้อยละ 0
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/5 คิดเป็นร้อยละ 20



นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 12 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท และด้านบัญชีและการเงิน

ประวัติการอบรม/สัมมนา/เสวนา

- หลักสูตร DAP 106/2013 สหประชากรมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2567 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็กซ์โตรีติก จำกัด
- ปี 2565 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด
- ปี 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ FKR Malaysia Sdn. Bhd.
- ปี 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ FKR Marketing Sdn. Bhd.
- ปี 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ GCB Trading Sdn. Bhd.
- ปี 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด
- ปี 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด
- ปี 2516 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอ็กซ์โตรีติก จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด
- กรรมการ FKR Malaysia Sdn. Bhd.
- กรรมการ FKR Marketing Sdn. Bhd.
- กรรมการ GCB Trading Sdn. Bhd.
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี



การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

- ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคม

- อุปนายกสมาคมฝ่ายอุตสาหกรรม สมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์
- กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569)

- ของตนเอง ร้อยละ 24.32
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนางนิตยา สัมฤทธิวิธิตา
- เป็นหลานเขยของนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100

นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 12 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

ประวัติการอบรม/สัมมนา/เสวนา

- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เสวนาให้ความรู้ด้านบัญชีแก่กรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2538 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ปิโตรเลียม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ปิโตรเลียม จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569)

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็น
ผู้รับมอบอำนาจและนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. ดร. ศิรดา จารุดกานนท์

อายุ : 47 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี-



2. นายธีรศักดิ์ สว่างนตร

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี-



3. นายโกวิท คริสถานินทร์

อายุ : 51 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี-

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียักษ์กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียักษ์กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ



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



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



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



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่อังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแผนดำเนินการในปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

 วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นางนิตยา สัมฤทธิ์วิวัฒนา กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร กรรมการอิสระ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

 วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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



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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ 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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนสนธิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (แบบ ค)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี

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

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

2)อายุ.....ปี

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

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

3)อายุ.....ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแผนดำเนินการในปี 2569

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นางนิตยา สัมฤทธิ์วิไลชา กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิไลชา กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร กรรมการอิสระ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนสนธิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 ข้อ 18

ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมวดที่ 4 ข้อ 40

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

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

2. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 42

การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

4. การลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 4 ข้อ 44

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

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอื่นใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวดที่ 4 ข้อ 45

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท
 - (ณ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

หมวด 3 ข้อ 20

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. การเพิ่มทุน และการลดทุน

หมวด 5 ข้อ 48

บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำใดต่อเมื่อ

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

หมวด 5 ข้อ 49

บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 5 ข้อ 51

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2. การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2.1 วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ มีดังนี้

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

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ มีดังนี้

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

หมายเหตุ: เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

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



กรณีผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง **คุณวัชรภรณ์ วงศ์มาก เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 หรือ e-mail: watcharaporn.wk@ndrubber.co.th เพื่อตรวจสอบภายในวันที่ 27 มีนาคม 2569**

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล**
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

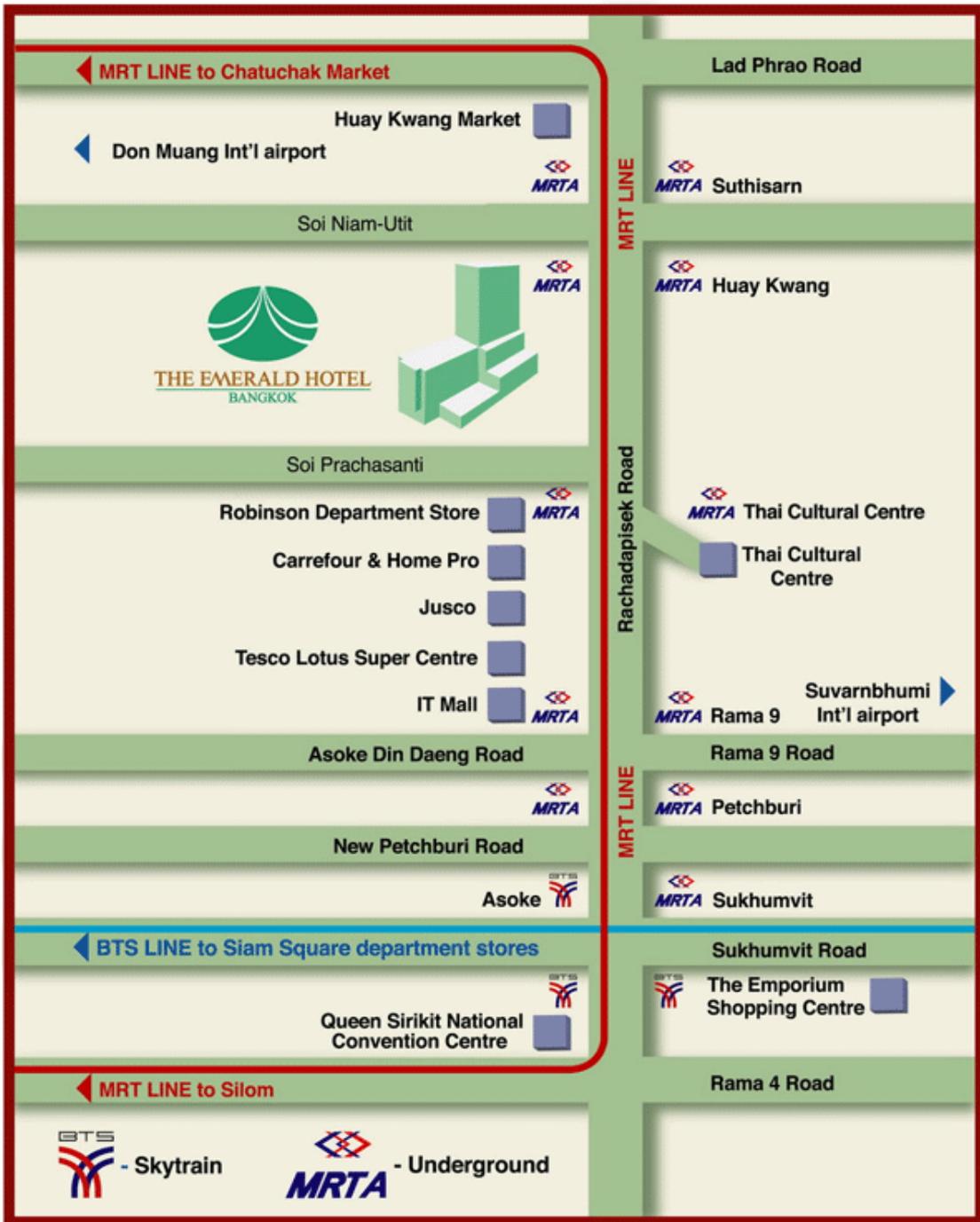
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม



THE EMERALD HOTEL
BANGKOK

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400