

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
(ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม) |
| 2. ดร. สิริดา จารุตกานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายโกวิท คริสธานินทร์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายบุญหลาย จำปรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. Mr. Marco Low Peng Kiat | กรรมการบริษัท |
| 3. Mr. Loo Jieh Sheng | กรรมการบริษัท |

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายรศศ สันตติวงศ์ไชย | บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด |
| 2. นางสาวอรพรรณ เมฆวัน | บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววิดา สุวรรณสวัสดิ์ | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. นางสาววิริษา โสภณพิศ | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

เลขานุการในที่ประชุม

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

เริ่มการประชุม

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะคัดค้านการมอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมหรือไม่ ทั้งนี้ **ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านจึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้** โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	12	161,264,030
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	24	130,169,155
รวมจำนวน	36	291,433,185
คิดเป็นร้อยละ 63.7861 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 456,891,630 หุ้น		

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 37 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.7861 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 456,891,630 หุ้น การประชุมในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ” หรือ “นายชัยสิทธิ์ฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิญประชุมผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569
2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569
3. ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ในวันที่ 23, 24 และ 25 มีนาคม 2569

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

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

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนให้
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนน โดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วยเพื่อบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนน
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

1. วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 6 วาระ ได้แก่

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
วาระที่ 5	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

2. วาระที่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีกรรมคดี มีจำนวน 1 วาระ ได้แก่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแผนดำเนินการในปี 2569

3. วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 1 วาระ ได้แก่

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ ขออาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน บริษัทฯ จึงขอให้ นางสาววิริยา โสภณพิศ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อด้วยปากกาและสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 และได้จัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 รวมทั้งได้นำสำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ขึ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“หนังสือเชิญประชุม”)

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 291,433,795 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	291,433,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	291,433,795	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 291,433,795 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแผนดำเนินงานในปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนและขอให้กรรมการได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2568 และแผนการดำเนินงานในปี 2569 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ธุรกิจเดิม

- มุ่งเน้นการขายยางนอกไม่ใช้ยางใน (“Tubeless”) สำหรับตลาดในประเทศ โดยเทียบการเติบโตย้อนหลังดังนี้
 - ปี 2567 ขาย Tubeless คิดเป็นอัตรา 38.5% ของจำนวนยางนอกที่ขายได้ทั้งหมด 300,489 เส้น
 - ปี 2568 ขาย Tubeless คิดเป็นอัตรา 43.89% ของจำนวนยางนอกที่ขายได้ทั้งหมด 327,994 เส้น หรือสรุปยอดขายปี 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 โดยเทียบการเติบโตย้อนหลังดังนี้
 - ปี 2567 ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 50.84%
 - ปี 2568 ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 50.23%
- การปรับให้องค์กรใช้กระดายน้อยลง หรือเป็นศูนย์
 - พัฒนาโปรแกรมภายในเพื่อทดแทนการใช้แบบฟอร์มกระดาษ
- ลงทุนในเครื่องจักรระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนด้านแรงงาน
 - บริษัทฯ ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ได้แก่ เครื่องประกอบขอบยาง (Bead Grommet), เครื่องตัดผ้าใบม้วนเฉียงอัตโนมัติ (Auto Bias Cutting) และเครื่องประกอบยางอัตโนมัติ (Auto Building)
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสแต่อย่างใด

ธุรกิจใหม่

- บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (“NDGP”) บริษัทย่อย ขยายธุรกิจด้าน Biomass โดยติดตั้งเครื่องจักรรีไซเคิลในเดือนกันยายน 2568 และดำเนินการทดลองการผลิตและส่งสินค้าทดสอบคุณภาพในเดือนธันวาคม 2568
- บริษัท เอกซ์โทรนิค จำกัด (“Xtronic”) บริษัทย่อย ติดตั้งเครื่องจักรรีไซเคิลในเดือนตุลาคม 2568 และเริ่มดำเนินธุรกิจร่วมกับ คู่ค้า ตั้งแต่วันที่พฤศจิกายน 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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
2. ราคาสินค้าจะสามารถปรับขึ้นได้หรือไม่
3. ธุรกิจถ่านชีวมวลขายให้ลูกค้ารายเดียวหรือลูกค้าหลายราย

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. ณ ปัจจุบันเฉพาะต้นทุนสินค้าคาดการณ์ว่าเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากผลกระทบของวัตถุดิบทั้งหมด ทั้งนี้ ยังไม่ใช่ราคาสรุปทั้งหมดยังคงต้องติดตามราคาต้นทุนวัตถุดิบต่อไป
2. แยกเป็นตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ปรับขึ้นราคาได้ทันที ส่วนตลาดในประเทศไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ทันที เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายในที่เป็นผู้ควบคุมราคาสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ จึงเน้นวิธีการควบคุมต้นทุนลด โพรโมชันหรือแคมเปญที่เคยสนับสนุนการขายเพื่อช่วยชดเชยต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
3. ปัจจุบันยังคงเป็นรายเดียว โดยหากสินค้าเป็นตามที่ต้องการและตกลงราคาได้เรียบร้อยอาจมีการทำสัญญาเพื่อขอซื้อสินค้าทั้งหมด แต่หากตกลงการ

ขายกับลูกค้ารายเดียว ไม่สำเร็จจะดำเนินการขายให้ลูกค้าหลายรายหรือผลิต
เพื่อใช้เอง

นางกสิณา ศรีสอ้าน

ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

การดำเนินงานของธุรกิจ testing center เป็นแบบใด เนื่องจากดูภาพรวมแล้วคาดว่าจะ
จะเป็นธุรกิจค่อนข้างใหญ่ของบริษัท

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

เดิมธุรกิจ testing center ไม่มีอยู่ในระบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยก่อนที่จะ
มี EG Industrial berhad (“EG”) เข้ามาเพิ่มทุนถือหุ้นในบริษัท, EG ซึ่งเป็นผู้ผลิต
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความประสงค์จากลูกค้าให้มีศูนย์กลางตรวจสอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้า เนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อลูกค้า
ได้รับสินค้ามาแล้วจะต้องนำไปทดสอบคุณภาพและการใช้งานด้วยตนเอง โดย
หากสินค้ามีปัญหาจะนำไปเคลมกับทาง EG ต่อไป ซึ่งเป็นต้นทุนที่ลูกค้าต้อง
แบกรับ จึงได้ร้องขอให้ EG สร้างศูนย์ทดสอบดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสินค้าก่อน
ส่ง ซึ่งกล่าวโดยสรุป รูปแบบการดำเนินธุรกิจปัจจุบันจะเป็นการให้ลูกค้านำ
ชิ้นงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิต เช่น เมนบอร์ด, PCB, หรือ Sensor เป็น
ต้น ส่งมาทดสอบที่ศูนย์ทดสอบของบริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท โดยหากไม่พบปัญหาสินค้าก็จะส่งกลับไปยังลูกค้าต่อไป

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. บริษัทลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติเป็นเท่าไร สามารถทดแทนกำลังคนได้
เท่าไร และปัจจุบันต้นทุนค่าแรงของบริษัทเป็นเท่าไร
2. ธุรกิจถ่านชีวมวล สินค้าที่ส่งให้ลูกค้าเป็นการส่งเพื่อทดสอบคุณภาพ
บริษัทได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และสินค้าที่ส่งไปเป็นราคาเท่าไร
3. บริษัทจะนำถ่านชีวมวลมาทดแทนถ่านหิน กรณีที่ไม่สามารถตกลงการซื้อขาย
ถ่านชีวมวลกับลูกค้าได้สำเร็จ จะสามารถทดแทนได้เท่าไร
4. จากเป้าหมายด้านกำไรของธุรกิจ testing center ที่ประมาณการรายได้ไว้
100 ล้านบาท คิดว่าเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์
5. เนื่องจากบริษัทมีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจำเป็นต้องเข้าร่วม
หน่วยงาน CAC อีกหรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. ในปี 2568 บริษัทลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติไปประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถทดแทนกำลังคนได้ประมาณ 15-20 คน โดยคาดว่าจะสามารถคืน
ทุนได้ภายใน 5-6 ปี นอกจากนี้ การลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติทำให้
สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น

- ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ และมีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม จึงทำให้มีรายได้รวมสูงต่อพนักงานกว่าค่าแรงขั้นต่ำ
2. ถ่านชีวมวลที่ส่งให้ลูกค้ามีน้ำหนักจำนวน 20 ตัน โดยเป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้า
 3. หากบริษัทนำถ่านชีวมวลมาใช้ทดแทนถ่านหิน จากการทดลองจะสามารถทดแทนได้ประมาณ 30-40% ของการใช้ถ่านหิน ทั้งนี้ หากใช้ต่อเนื่องและพัฒนาถ่านชีวมวลเพิ่มขึ้นก็ตั้งเป้าหมายที่จะใช้ทดแทนถ่านหินให้ได้ 100%
 4. จากเป้าหมายด้านกำไร ไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม
 5. การเข้าร่วมหน่วยงาน CAC ต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีการศึกษาข้อมูลแนวทางเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งว่ายังคงมีการดำเนินงานของบริษัทที่ยังคงไม่เข้าเกณฑ์แบบประเมินได้ทั้งหมด แต่บริษัทขอเน้นย้ำว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแผนดำเนินการในปี 2569 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด งบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

ดร.ศิริดา จารุตกานนท์ ประธานกรรมการคณะตรวจสอบ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ตัวเลขสำคัญทางการเงิน

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	1.51
กำไรขั้นต้น	179.18	186.87	7.69	4.29
กำไรสุทธิ	7.85	21.02	13.17	167.77

- สัดส่วนสำคัญทางการเงิน

	งบการเงินรวม		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.14	19.52	19.94
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(7.78)	0.85	2.24
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.38	0.29	0.28
อัตราการจ่ายเงินปันผลกำไรประจำปี (%)	0.00	0.00	94.94

จากตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 กับปี 2568 จะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,262.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.9 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 279.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.87 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 982.88 เพิ่มขึ้น 36.03 ล้านบาท ในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ 937 เพิ่มขึ้น 18.87 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 21.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.18 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2568 บริษัทฯ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.94% อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 2.24% และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.28% จึงขอเชิญที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

<p>นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p> <p>ดร.ศิริดา จารุกตานนท์</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ</p>	<p>สอบถามว่า</p> <p>ตอบคำถามดังนี้</p> <p>1. ในตารางสัดส่วนสำคัญทางการเงิน เหตุใดหัวข้ออัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีจึงค่าเป็นศูนย์</p> <p>1. เป็นการกรอกตัวเลขผิดพลาด โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จะเป็นร้อยละ 94.94 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทขอภัยสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดนี้และจะแก้ไขให้ถูกต้องในบันทึกการประชุม</p>
---	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 291,433,795 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	291,433,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	291,433,795	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 291,433,795 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่

น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 16,844,209 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 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 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 456,891,630 หุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 15,991,207.05 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯ จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ $(\text{มูลค่าปันผล} \times \text{อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล}) \div (100 - \text{อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล})$ โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 291,433,795 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	291,433,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	291,433,795	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 291,433,795 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรายงานเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรกและปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำรงวาระนานที่สุด และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับฉลาก คือ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทำการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว ว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดย นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาความเหมาะสมผลความจำเป็นสำหรับกรรมการอิสระภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และเป็นบุคคลที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่บริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นหลัก หรือผู้สอบบัญชี
3. ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
4. มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิจารณาได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนที่จะทำการลงคะแนนเสียงด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 38 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 291,433,796 หุ้น

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

ชื่อกรรมการ		5.1	5.2	5.3
		นางนิตยา สัมฤทธิวิธินิชา	นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิธินิชา	นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
เข้าดำรงตำแหน่ง		กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	291,433,795	291,433,795	291,433,694
	(%)	100.0000	100.0000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	0	0	102
	(%)	0.0000	0.0000	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	0	0
	(%)	0.0000	0.0000	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	0	0
	(%)	0.0000	0.0000	0.0000
รวม	คะแนนเสียง	291,433,795	291,433,795	291,433,796
	(%)	100.0000	100.0000	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 291,433,796 เสียง				

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

ดร.ศิริดา จารุตกานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อพิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน แม้ปัจจุบันบริษัทจะมีการดำเนินธุรกิจระยะขึ้นแต่ยังคงเสนอคำตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2568 โดยกำหนดให้คำตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีคำตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม และงดจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในกรณีคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	34,000 บาท	34,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	34,000 บาท	34,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	34,000 บาท	34,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ปีที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเท่าไร และหากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน บริษัทพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างไร

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา

ตอบคำถามดังนี้

กรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการทุกท่านในปี 2568 รวมกันอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาท

ดร.ศิริดา จารุกตานนท์

อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันถือว่าไม่สูง เนื่องจากบริษัทอื่น ๆ มีค่าตอบแทนทั้งแบบเบี้ยประชุมและแบบเงินประจำตำแหน่งรายเดือน รวมถึงมีสวัสดิการอื่น โดยบริษัทจะมีค่าตอบแทนเพียงรูปแบบเดียว ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 38 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 291,433,796 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	291,433,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	291,433,796	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 291,433,796 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและเปรียบเทียบค่าบริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569 จึงขอเสนอสำนักงานสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซึ่งสำนักงานดังกล่าวกำกับดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน และมีอัตราค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (NDI, NDGP) รวมถึงผู้สอบบัญชีที่มิใช่สำนัก

งานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จาก C&A จำนวน 1,860,000 บาท จาก CHI จำนวน 99,500 ริงกิต และจาก McMillan จำนวน 70,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

- 1) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด (“C&A”)
 - 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. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI)
 3. บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด (NDGP)

- 2) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** CH International Group Ltd (“CHI”)
 - บริษัทที่ตรวจสอบ:** FKR Malaysia Sdn. Bhd. (FKRM)

- 3) **บริษัทผู้สอบบัญชี:** Mc Millan Woods (Thailand) Limited (“McMillan”)
 - รายชื่อผู้สอบบัญชี:** นายชนกร นัตริวิเชียร 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 และบริษัทย่อยมิใช่สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้ ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

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 (ริงกิตมลเซีย)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
FKRM	129,000	99,500	(29,500)	(23)	CHI

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 38 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 291,433,796 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	291,433,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	291,433,796	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 291,433,796 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติหรือลงมติ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. ยางนอกไม่ใช้ยางในต้องใช้ในรถจักรยานยนต์ประเภทใด สามารถทดแทนกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ยางนอกแบบใส่ยางในได้หรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา
กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. รถจักรยานยนต์แบบเดิมจะเป็นล้อแบบซี่ลวดที่ต้องใช้ยางนอกแบบใส่ยางใน แต่รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่, บิ๊กไบค์ รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะใช้ยางนอกไม่ใช้ยางใน สินค้าประเภทนี้จะไม่สามารถทดแทนกันได้ แต่เป็นการเปลี่ยนตามการพัฒนาของรถจักรยานยนต์ ซึ่งตลาดประเทศไทยถือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรถจักรยานยนต์ที่ใช้ยางนอกไม่ใช้ยางในค่อนข้างช้ากว่าเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซียที่บริษัทส่งออกเป็นรายใหญ่ก็เปลี่ยนรูปแบบมาใช้ยางนอกไม่ใช้ยางในได้ประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว

นางกณิศา ศรีสอ้าน
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

1. บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจยางรถจักรยานยนต์ในตลาดกีเปอร์เซ็น
2. สืบเนื่องจากบริษัททำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย EG ในอนาคตนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะในเดือนไหนระบุว่า EG จะขอเสนอตำแหน่งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจภายใน 12 เดือน แต่หากพ้นข้อกำหนดนี้แล้วบริษัทจะมีภาพรวมอย่างไร

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา
กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. สำหรับตลาดในประเทศ บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่อันดับ 5 - 6 โดยในประเทศไทยปัจจุบันมีผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ประมาณ 15 ราย แต่หากนับเป็นยี่ห้อจะมีมากกว่าอยู่ที่ 20 ยี่ห้อ
2. จากการพิจารณาร่วมกับ EG ในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจยางรถจักรยานยนต์ตามปกติ โดย EG จะเข้ามาสนับสนุนในธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความแข็งแกร่งและมีรายได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมในที่ประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 10.40 น.

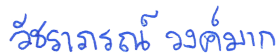
ลงชื่อ



(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาววิชราภรณ์ วงศ์มาก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัท