



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท นอร์ทอีส รับบอร์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมพาวิลเลียน เวสต์ โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ
เลขที่ 1041/38 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2565 (ข้อมูลบรรจุใน QR Code) (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2-3)
- 3) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
- 4) ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
- 5) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 6) ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 7) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และข้อปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- 9) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. **ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น** โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมพาวเวอร์ลิ้นแวลด์ โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ เลขที่ 1041/38 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมดังกล่าวส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข **1**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2565

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินของบริษัท	
	ปี 2565	ปี 2564
รายได้รวม	25,208.23	24,456.29
รวมต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่าย	22,985.32	22,238.73
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,748.00	1,850.19
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.95	1.13
สินทรัพย์รวม	16,306.54	14,239.29
หนี้สินรวม	9,718.71	8,793.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,587.83	5,446.13

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,748.00 ล้านบาท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 100.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 702.16 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงิน 129.34 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นเงิน 572.81 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 40.17 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงิน 129.34 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566



รายการ	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิของบริษัท (ล้านบาท)	1,748.00	1,850.19
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,847,789,748	1,760,635,056
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.95	1.13
4. เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)	0.38	0.43
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.07 ²	0.07
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.31 ³	0.36
5. รวมเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	702.16	749.00
6. อัตราเงินปันผลจ่าย ¹ (ร้อยละ)	40.17	40.49

¹ อัตราเงินปันผลจ่าย คำนวณจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

² เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2565 (จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565) รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

³ เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 100.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อยู่ที่อัตราหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 572.81 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงิน 129.34 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 กันยายน 2565 จะคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.17 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปมีกำหนดให้เสนอขายภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้น บัดนี้ ได้ครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทยังไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป



(General Mandate) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้แผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” จากการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี คือ ปี 2564 – ปี 2565) หรือ
- 2) นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -) หรือ
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ



หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,390,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2565

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,390,000	2,390,000	-

หมายเหตุ : - บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : ไม่มี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 9 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ตลอดจนอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,390,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย



1. นายชูวิทย์ จิงจนสมบูรณ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายรณชิต จินะดิษฐ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
3. นายเทพกุล พูลลาภ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ดังนี้

(1) นายชูวิทย์ จิงจนสมบูรณ์ (2) นายรณชิต จินะดิษฐ์ (3) นายเทพกุล พูลลาภ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยลำดับที่ 1) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทมาอย่างยาวนาน ได้ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ลำดับที่ 2) เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน และระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท และลำดับที่ 3) เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 2) และ 3) ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	60,000 บาท/ท่าน/เดือน	45,000 บาท/ท่าน/เดือน
- กรรมการบริษัท	40,000 บาท/ท่าน/เดือน	40,000 บาท/ท่าน/เดือน
2. เบี้ยประชุม		
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง



องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
วงเงินค่าตอบแทนรวม	7,000,000 บาท	6,500,000 บาท
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน		
- สวัสดิการอื่นของกรรมการ	ประกันสุขภาพกลุ่ม	ประกันสุขภาพกลุ่ม
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร / กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารการประชุมและหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.nerubber.com/shareholder-information#Shareholder4> หรือ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องกรอกข้อมูลในใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 และแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในเอกสารมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 พร้อม



บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTHEAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) : 0107561000242



แนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 และโปรดส่งเอกสารกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 (ในวันทำการ) ตั้งแต่วันที่ เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยจัดส่งมาอยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี ทาวเวอร์

ถนนเพชรตัดน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-992-2388 หรือ 082-924-5565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชววิทย์ จິงธนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเพชรตัดน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand