



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท นอร์ทอีสต์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท นอร์ทอีสต์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมพาววิลเลียน เวสต์ โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ เลขที่ 1041/38 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีนายชินตโร ชาดูชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมีนางสาวรมย์รัมภา เริ่มรู้ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้ทำการส่งหนังสือเชิญประชุมและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28,016 ราย จากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,847,789,748 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 728 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 742 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 725,828,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.2809 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชินตโร ชาดูชัยณรงค์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายรณชิต จินะดิษฐ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 3. นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 4. นายเทพกุล พูลลาภ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |

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

สำนักงานชาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน 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



5. นายชูวิทย์ จิงชนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี-การเงิน
7. นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการทั้ง 7 คนได้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ และพัฒนาความยั่งยืน
2. นางสาวณัฐยา ภัทรกิจจานุรักษ์ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1. นายอัครเดช เปลียนสกุล บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสัมพันธ์พัฒน์ เปเรร่า บริษัท ดิลลิโก้แอนด์กิบบิโนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.05 น. มีผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบการประชุม จำนวนดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 462,304,800 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 728 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 263,633,665 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 743 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 725,938,465 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.2869 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,847,789,748 หุ้น

บัดนี้ ได้เวลาเริ่มการประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณชินิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมในวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วม



ประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขอมอบหมายให้นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมและตอบข้อซักถามในแต่ละวาระต่อไป โดยในช่วงต้นของให้พิธีกรที่ประชุมชี้แจงถึงวาระการประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนเริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบการจัดการประชุมของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนเหตุการณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 3.1 เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
 - 3.2 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - 3.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - 3.4 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - 3.5 เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E –Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ



4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
 5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
 6. การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 7. ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียง
 8. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
 9. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
 10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามให้ครบถ้วนก่อน จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถส่งคำถามผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี้
 - 1) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - 2) เพื่อพิมพ์ข้อความแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 11. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
 12. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 9 วาระ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน 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



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 , วาระที่ 3 , วาระที่ 4 , วาระที่ 6 และวาระที่ 7 โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 5 โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมได้แก่ วาระที่ 8 โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน Website ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถาม

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอัครพงษ์ นครแก้ว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. การประเมินผลประกอบการปี 2566 และมองไปอีก 3-5 ปี การเติบโตของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางใด
2. ตลาดอินเดียปัจจุบันมีรายได้ที่เปอร์เซ็นต์ ตั้งเป้าเติบโตที่เปอร์เซ็นต์สำหรับอินเดีย
3. สรุปแผนการขยายโรงงานผลิตเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ แล้วจะนำมาสู่จุดเปลี่ยนอย่างไรหลังจากนี้ ในเรื่องการผลิตและรายได้



4. บริษัทคาดการณ์ว่าในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าประเทศอินโดนีเซียจะกลับมาปลูกยางเพื่อขายได้ ตรงนี้จะส่งผลกับรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพียงใด และบริษัทมีแผนการรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไร เพื่อให้กำไรสุทธิต่อหุ้นยังคงเติบโตได้

นายชววิทย์ จิงธนสมบุญรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตมีแผนจะขยายตลาดไปอินเดีย โดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายสำหรับประเทศอินเดียประมาณ 10% ของยอดขายปี 2567 หลังจากโรงงานใหม่ (โรงงานแห่งที่ 3) เสร็จสิ้น บริษัทวางแผนว่าโรงงานแห่งที่ 3 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มมีรายได้ในปี 2567 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% และตั้งเป้ารายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณขายประมาณ 650,000 ตัน ทั้งนี้รายได้ขึ้นอยู่กับราคาขายเป็นหลักด้วย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	725,938,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (743 ราย)	จำนวน	725,938,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

โดยในวาระนี้มีนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

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

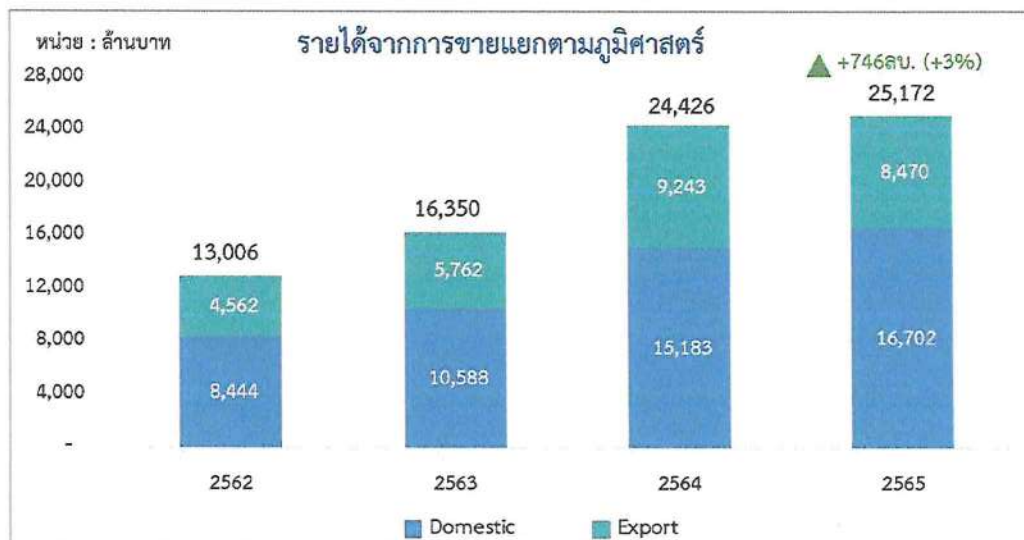
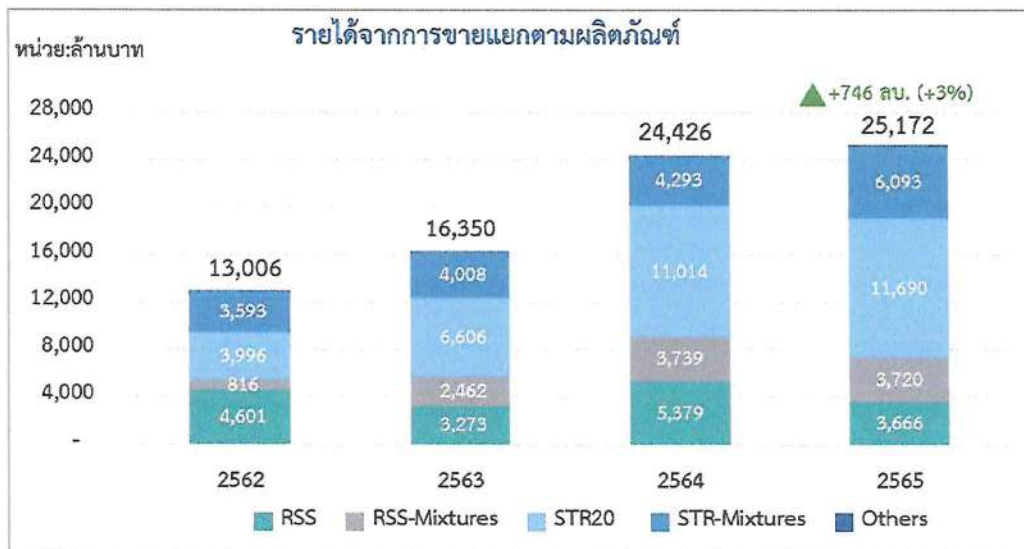
สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

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



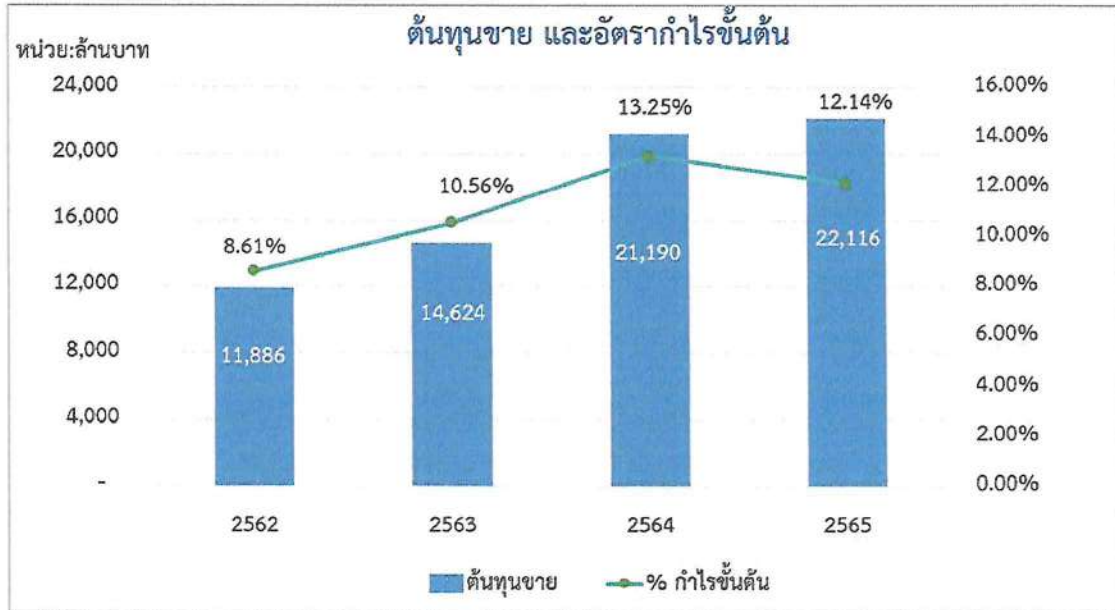
นายกิติชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น ต้นทุนการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กำไรสุทธิ อัตราส่วนทางการเงินประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับผลดำเนินงานประจำปี 2564 ตลอดจนรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ได้แก่ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 25,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีรายได้ 24,426 ล้านบาท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 746 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 โดยรายได้แยกตามภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายในประเทศจำนวน 16,702 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.35 ของรายได้จากการขายรวม และรายได้จากการขายต่างประเทศจำนวน 8,470 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.65 ของรายได้จากการขายรวม





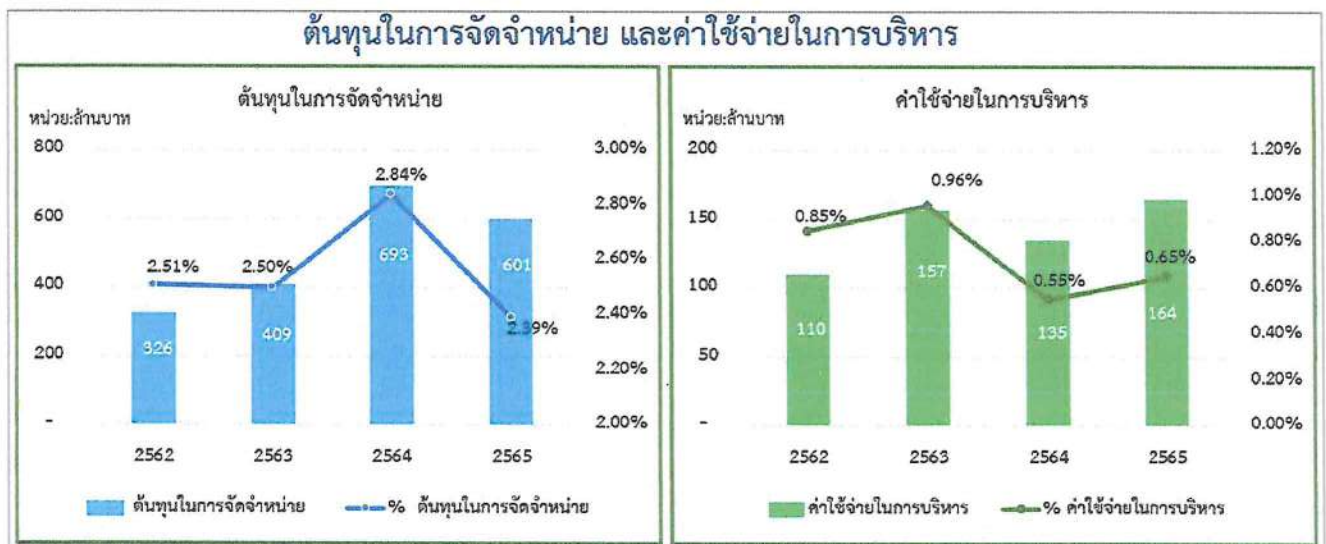
อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.14 เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ

13.25



ต้นทุนการจัดจำหน่ายในปี 2565 บริษัทมีต้นทุนการจัดจำหน่ายจำนวน 601 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีต้นทุนการจัดจำหน่ายจำนวน 693 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.84 ของรายได้จากการขาย โดยต้นทุนการจัดจำหน่ายลดลง 92 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 164 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของรายได้จากการขาย โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท



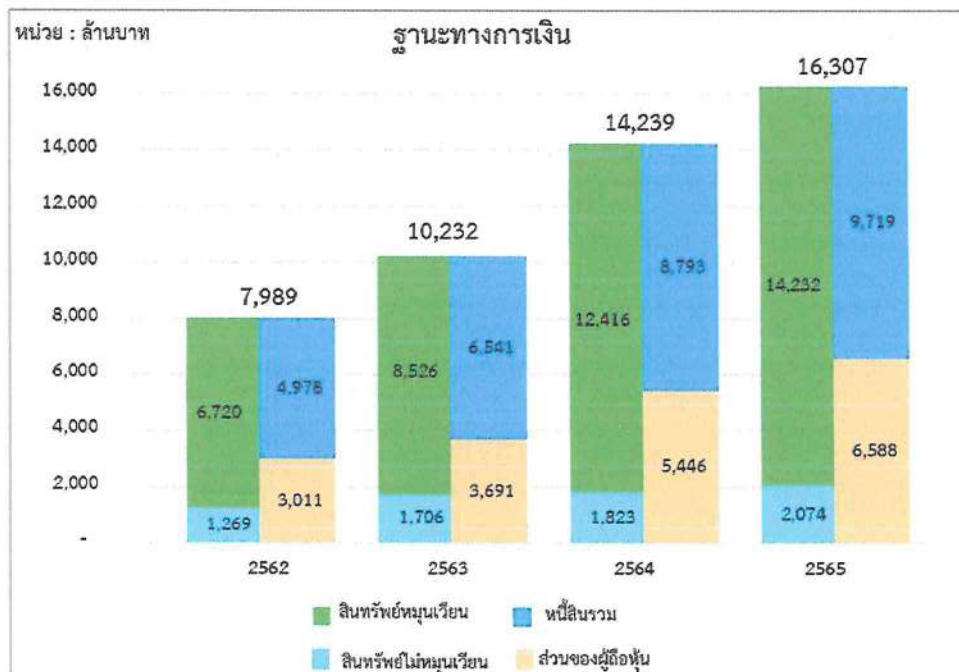


กำไรจากการดำเนินงานปี 2565 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,223 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 8.82 เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 2,218 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.07 ของรายได้จากการขาย

สำหรับอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,748 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.94 เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.57

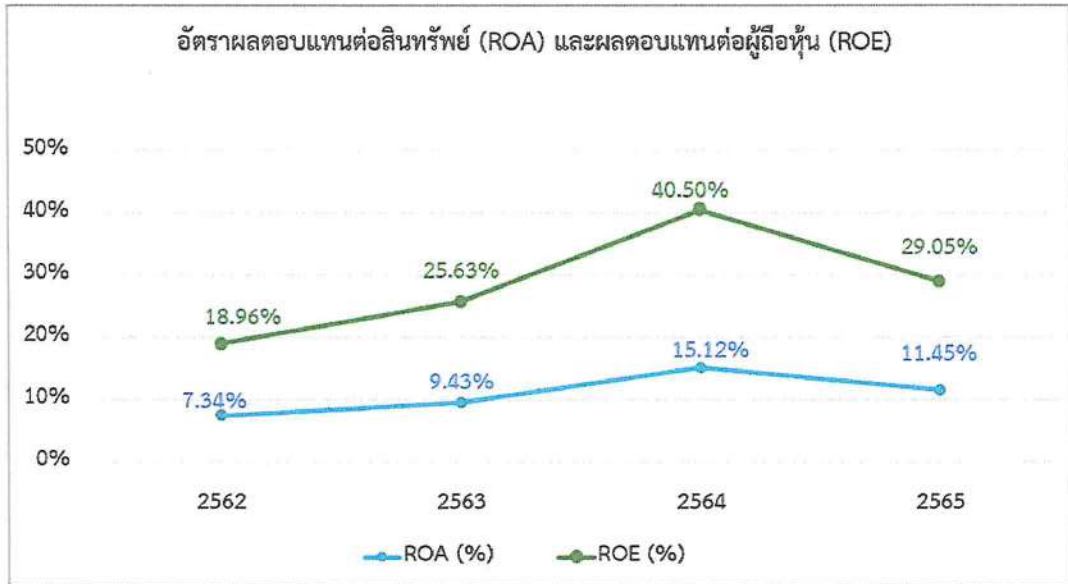


ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,307 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 14,239 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,068 ล้านบาท

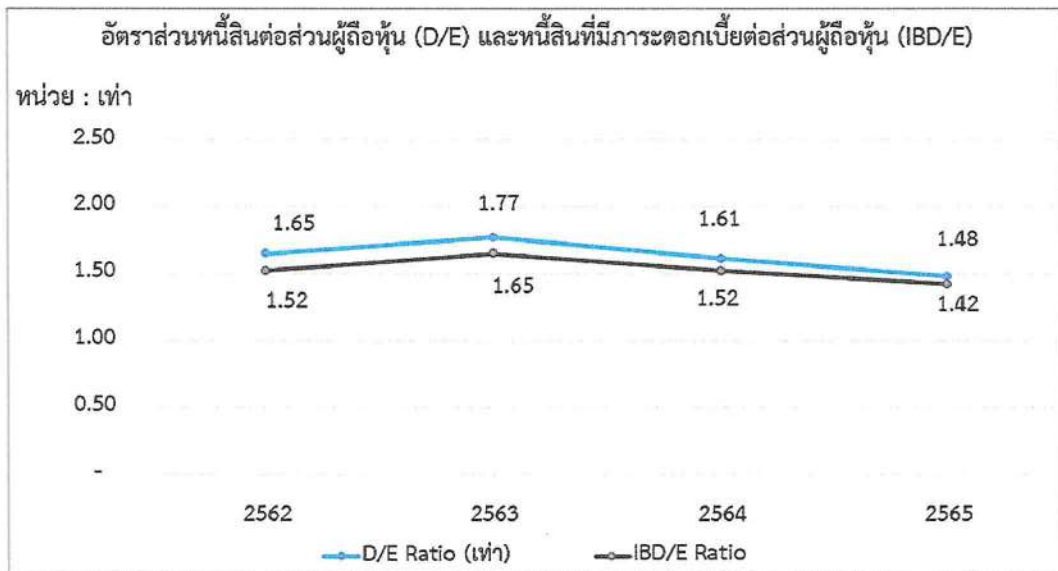




อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวมของบริษัท (ROA) ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 11.45 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 29.05



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปี 2565 เท่ากับ 1.48 เท่า และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ปี 2565 เท่ากับ 1.42 เท่า



ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการรายงานการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้สื่อสารและเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ โดยในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยหากผู้มีส่วนได้เสียพบเบาะแสดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลได้ตามช่องทางที่ปรากฏดังนี้



E-Mail : CAC@ne-rubber.com หรือ จดหมายส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่อยู่ บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2565 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านทางเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถาม

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายจิระวิน สุวรรณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ จากการคาดการณ์คิดว่าในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้า ประเทศอินโดนีเซียจะกลับมาปลูกยางเพื่อขายได้ และจะส่งผลกับรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทมากก็เพียงใด และบริษัทมีแผนการรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไร เพื่อให้กำไรสุทธิต่อหุ้นยังคงเติบโตได้

นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียเริ่มมียางออกมาสู่ตลาดแล้ว แต่ยังมีปริมาณที่น้อย อีกทั้งคุณภาพของยางแห่ง STR เมื่อเทียบกับประเทศไทยคุณภาพยังแตกต่างกันมาก ยางพาราของประเทศไทยเป็นที่นิยมมากกว่ายางพาราของประเทศอินโดนีเซีย และบริษัทยังคงดำเนินงานตามที่วางแผนงานไว้ จึงได้มีการขยายกำลังการผลิตในโรงงาน อีกทั้งมุ่งเน้นในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale) อย่างต่อเนื่อง สำหรับรายได้จะเพิ่มตามการขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนกำไรบริษัทจะรักษ้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin) ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม และสิ่งที่จะทำต่อไปคือ สินค้าสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าที่ทำให้มีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น และสำหรับกำไรสุทธิก็จะเติบโตสอดคล้องตามการขยายที่เพิ่มขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

โดยในวาระนี้มีนายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และนายศักดิ์ชัย จงสสภาพษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2565 ผลการดำเนินงานในรอบปี



2565 และฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในลำดับแรก ขอเรียนเชิญนายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ

นายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับงบการเงิน ประจำปี 2565 ของบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่างบการเงิน ประจำปี 2565 มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ลำดับต่อไปขอเชิญนายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ รายงานงบการเงินประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารบัญชี-การเงิน ได้รายงานงบการเงินประจำปี 2565 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 25,202.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวม 24,456.29 ล้านบาท โดยรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 746.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 สำหรับต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่ายปี 2565 มีจำนวน 22,979.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 22,238.73 ล้านบาท โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 741.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33 และมีกำไรสุทธิปี 2565 จำนวน 1,748.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 1,850.19 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิลดลงจำนวน 102.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.52

(หน่วย : ล้านบาท)	2565	2564	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้จากการขาย	25,172.06	24,425.66	746.40	3.06%
รายได้อื่น	30.64	30.63	0.01	0.04%
รวมรายได้	25,202.71	24,456.29	746.42	3.05%
ต้นทุนขาย	22,116.16	21,190.43	925.73	4.37%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	601.46	692.89	(91.43)	(13.20%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	164.33	134.66	29.66	22.03%
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน	103.36	217.48	(114.12)	(52.47%)
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(5.53)	3.27	(8.80)	(269.07%)
รวมค่าใช้จ่าย	22,979.79	22,238.73	741.06	3.33%
กำไรจากการดำเนินงาน	2,222.92	2,217.56	5.36	0.24%
ต้นทุนทางการเงิน	421.07	331.03	90.04	27.20%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,801.85	1,886.52	(84.67)	(4.49%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	53.85	36.33	17.52	48.21%
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,748.00	1,850.19	(102.19)	(5.52%)

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

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน 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



สำหรับฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,306.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 14,239.29 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,067.25 ล้านบาท สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 9,718.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 8,793.16 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 925.55 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 6,587.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 5,446.13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,141.70 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)	2565	2564	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14,232.31	12,416.21	1,816.10	14.63%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,074.23	1,823.08	251.15	13.78%
รวมสินทรัพย์	16,306.54	14,239.29	2,067.25	14.52%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,505.15	5,153.62	(648.47)	(12.58%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,213.56	3,639.54	1,574.02	43.25%
รวมหนี้สิน	9,718.71	8,793.16	925.55	10.53%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,587.83	5,446.13	1,141.70	20.96%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	16,306.54	14,239.29	2,067.25	14.52%

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถามได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	725,799,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (743 ราย)	จำนวน	725,799,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	138,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน 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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,747,999,494 บาท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. การงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 129.34 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นเงิน 572.81 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.17 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงิน 129.34 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

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

ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถาม



เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจดทะเบียนจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	725,938,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (743 ราย)	จำนวน	725,938,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปไม่กำหนดให้เสนอขายภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือครบกำหนดในวันนี้

บัดนี้ ได้ครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทยังไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 8.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทุกประการ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านทางเมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถาม

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอักรพงษ์ นครแก้ว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ การเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่ออย่างไรต่อราคาหุ้นในอนาคตหรือไม่

นายชววิทย์ จิงชนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนชุดนี้เป็นหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทต้องการขายให้นักลงทุนที่จะเข้ามาแล้วทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ไม่ได้เสนอขายให้บุคคลทั่วไป สำหรับสัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 คิดว่าไม่มีผลกระทบต่อมากนักหากเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในอนาคต

นอกจากนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายจิระวิน สุวรรณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ ถ้าหากบริษัทมีเงินทุนที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว จะมีแนวคิดในการซื้อหุ้นคืนเพื่อให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยจากราคาหุ้นในปัจจุบันคิดว่าเป็นราคาที่มีส่วนลดพอสมควร

นายชววิทย์ จิงชนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เรื่องนี้บริษัทต้องนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนราคาหุ้นในปัจจุบันก็เป็นไปตามสภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	713,237,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2460
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,733,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7540
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน 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



รวม (744 ราย)	จำนวน	725,971,465	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
---------------	-------	-------------	--------	---------------	----------

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,000 หุ้น
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 744 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 725,971,465 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้”

บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
2. นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม้มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท

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

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

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : ไม่มี

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



วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,390,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	725,832,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9809
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	138,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0191
รวม (744 ราย)	จำนวน	725,971,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นายรณชิต จินะดิษฐ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
- 3) นายเทพกุล พูลลาภ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

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

สำนักงานชาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน 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



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการดำเนินการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ติดต้ององค์กร และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชูวิทย์ จิงชนสมบุรณ์
- 2) นายธมนชิต จินะดิษฐ์
- 3) นายเทพกุล พูลลาภ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้จะพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ลงคะแนนเสียงจนครบทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ขอให้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จนครบทั้ง 3 ท่าน

กรรมการท่านแรก คือ นายชูวิทย์ จิงชนสมบุรณ์ ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชูวิทย์ จิงชนสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	712,718,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1744
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,253,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8256
รวม (744 ราย)	จำนวน	725,971,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



กรรมการท่านที่สอง คือ นายรณชิต จินะดิษฐ์ ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายรณชิต จินะดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	712,718,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1744
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,253,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8256
รวม (744 ราย)	จำนวน	725,971,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

กรรมการท่านที่สาม คือ นายเทพกุล พูลลาภ ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเทพกุล พูลลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	712,718,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1744
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,253,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8256
รวม (744 ราย)	จำนวน	725,971,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ



ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาด้วย

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบของคำตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. คำตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการบริษัท	60,000 บาท/ท่าน/เดือน
- กรรมการบริษัท	40,000 บาท/ท่าน/เดือน
2. เบี้ยประชุม	
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอเสนอสิทธิไม่รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู

Chat เพื่อพิมพ์คำถาม

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

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน 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



เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	725,971,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (744 ราย)	จำนวน	725,971,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานามอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถามได้

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนางกัลลชลา มหิทธิหาญ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ ไชนูยุโรปและอเมริกามีแนวโน้มเกิดเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศจีนเช่นเดียวกัน ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนรองรับเรื่องนี้อย่างไร

นายชูวิทย์ จึงชนลมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าไชนูยุโรปและอเมริกามีแนวโน้มของสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งบริษัทมีการเตรียมการโดยการขยายตลาดไปยังประเทศอินเดียเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และยังมี การเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปสำหรับตลาดอินเดียเรามียอดขายสินค้าสัดส่วนประมาณร้อยละ 2-3 ของยอดขาย ซึ่งในปี 2566 นี้ บริษัทวางเป้าไว้ยอดขายในประเทศอินเดียสัดส่วนร้อยละ 5 และปีถัดไป (ปี 2567) วางเป้าไว้ที่สัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่งเป็นการขยายตลาดและกระจายความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของรายได้



มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอาวุธ บุญทาศ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ สินค้าสำเร็จรูปที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสาเหตุใด และบริษัทยังวางเป้าหมายในการทำสินค้าสำเร็จรูปให้มีสัดส่วนส่วนขายได้เพิ่มขึ้นอยู่หรือไม่ มีเป้าหมายสัดส่วนต่อรายได้เท่าไรและคาดว่าจะใช้เวลากี่ปี

นายชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอภัยที่สินค้าสำเร็จรูปในปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามแผนเดิมที่เคยแจ้งไว้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการทำงานอย่างเต็มที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมา สำหรับสินค้าแผ่นปูรองนอนปศุสัตว์เดิม บริษัทได้ท้าวใจมากขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวเลขเป้าหมายรายได้ที่เคยประกาศไว้ ยังไม่ได้รวมอยู่ในงบประมาณประจำปี เนื่องจากยังเป็นระยะการทดลองสินค้าและทดลองตลาดอยู่ บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีเป้าหมายยอดขายที่ชัดเจน

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอัครพงษ์ นครแก้ว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ ค่าเงินที่ผันผวน บริษัทมีวิธีดำเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบต้นทุน และรายได้

นายชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีความผันผวน เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อหารือในเรื่องนี้เป็นประจำทุกเดือน และมีการจัดตั้งคณะทำงานสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะเห็นว่าผลกระทบจากความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ปรากฏในงบการเงิน ช่วงหลังจะมีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการทำจับคู่ปริมาณซื้อวัตถุดิบและปริมาณขายสินค้า โดยกำหนดราคาขายสินค้าและทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า ก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า แต่ในปัจจุบัน บริษัทได้ปรับวิธีดำเนินงานให้เป็นไปตามสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมุ่งมั่นการทำงานอย่างตั้งใจและจะทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนางสิริพร จังตระกูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 ขอทราบเหตุผลในการปรับขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ พบว่า ปรับขึ้น จาก 45,000 บาท เป็น 60,000 บาท เฉพาะประธานกรรมการบริษัทเท่านั้น กรรมการท่านอื่นคงเดิมอัตราเดียวกับปี 2565

นายชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าประธานกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่ท่านมีโดยได้ให้คำแนะนำและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จนทำให้บริษัทเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งบริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยครั้งกว่าเมื่อเทียบกับคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่น ในขณะที่ท่านให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงเสนอการปรับเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการเพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับขึ้นจำนวน 15,000 บาท พิจารณาแล้วว่าไม่ได้มีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัท

นอกจากนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนางสิริพร จังตระกูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ บริษัทมีเป้าหมายในปีใดที่จะบรรลุการเป็น 1 ใน 5 ของการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระดับประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัท

นายชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทได้วางเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติ อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยภายในปี 2567



มีคำถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1) ขอรบกวนความคืบหน้าของสินค้าปลายน้ำว่าปีนี้เป็นอย่างไร มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่อย่างไร และหากมีคาดการณ์ว่าเป็นเมื่อใด

นายชววิทย์ จึงชนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าบริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าปลายน้ำมากขึ้น ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์เดิม (แผ่นปูลงนอนปศุสัตว์) ที่มีการออกรุ่นจัดจำหน่ายมากขึ้น และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกสู่ตลาดเร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีออกขายภายในปี 2567

2) สำหรับแผนธุรกิจแผ่นรองปศุสัตว์นั้น ในปีนี้คาดว่าจะผลประกอบการในด้านยอดขายเป็นอย่างไร และกลยุทธ์ที่บริษัทวางแผนไว้เพื่อเจาะตลาดในส่วนนี้เป็นอย่างไร

นายชววิทย์ จึงชนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า แผ่นปูลงนอนปศุสัตว์ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อออกมาใหม่เพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ยอดขายอาจมีเข้ามาบ้าง ประมาณหลักสิบล้านบาท ซึ่งยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับยอดขายรวม

และมีคำถามจากเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นโดยนายอัศวพงษ์ นครแก้วผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ บริษัทมองความเสี่ยงของการแข่งขันและอนาคตของธุรกิจที่จะต้องเผชิญในอนาคตระยะ 1 -3 ปีอย่างไร

นายชววิทย์ จึงชนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ความเสี่ยงมีอยู่ทุกด้านในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงและหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเป็นการจับคู่การซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้า (Matching) การจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นบริษัทพิจารณาว่ายังเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงน้อย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการได้แจ้งเรื่องการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถามและคำตอบในวาระต่างๆ และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หรือภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายชินต ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท และในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และขอปิดการประชุมในครั้งนี้


ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.



บริษัท นอร์theast รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) : 0107561000242

Tel : 044-666928-9
Fax : 044-666212-3
Website : www.nerubber.com
E-Mail : ner@nerubber.com



ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท
(นายชินดร ชาญชัยณรงค์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวณัฐยา ภัทรกิจจามุรักษ์)
เลขานุการบริษัท

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

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน 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