



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งประชุมและถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอบางบาล จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีนายชินตกร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมี นางสาวมรณีย์รพีมา เจริญรู้ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25,680 ราย จากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,847,789,748 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชินตกร ชาญชัยณรงค์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายรณชิต จินะดิษฐ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน |
| 3. นางชนาทิพย์ วีระสีปงศ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเทพกุล พูลลาภ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายชวิทย์ จิงจนสมบุญ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ | กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน |
| 7. นางสาวปาร์ย์ อรรถพิศาล | กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี -

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

ฝ่ายบริหาร

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายจิรายุส จิงจนสมบุญ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวณิศา จิงจนสมบุญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน |
| 3. นายปริญญา ลินะธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารทั่วไป |
| 4. นางสาวนงเยาว์ สีเขียว | เลขาธิการบริษัท |



ผู้สอบบัญชี

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล บริษัท วุฒิศาล จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

นายสุรียา ธรรมธีระ และทีมงาน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด เป็นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (E-AGM) ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเอาไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.07 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมแห่งนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองทั้งหมด 14 ราย รวมจำนวนหุ้น 638,386,440 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะทั้งหมด 48 ราย รวมจำนวนหุ้น 98,624,091 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 15 ราย รวมจำนวนหุ้น 41,075,060 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,714,100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 779,799,691 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.2018 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 1,847,789,748 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

บัดนี้ ได้เวลานัดหมายการประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญนายชินดิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายชินดิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นบริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเมื่อมีการกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ขอมอบหมายให้นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ และพิธิกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งขั้นตอนการประชุมในส่วนของ การลงคะแนนเสียง สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ และดำเนินการประชุมในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งรูปแบบปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นอกจากนี้บริษัทได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุมและบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้าและกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันก่อนการประชุมสามัญผู้



ถือหุ้นในครั้งนี้นับบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับขั้นตอนของการประชุมทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนและสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้มีกำหนด ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การนับผลการลงคะแนน

บริษัทจะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นอนุมัติตามที่เสนอในวาระนั้นๆ โดยในการลงคะแนนเสียงหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ออกเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนและเกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมนั้นจะนับตามวาระการประชุมที่ละวาระตามเอกสารการลงคะแนน เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงที่หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีที่เป็นบัตรเสียมีดังนี้

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดทำการกดเลือกเข้าออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไปได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

การนับผลคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1,3,4,5 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง



2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8, 9 และ 10 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ยกเว้นวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

การแสดงความคิดเห็นและการตอบคำถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลและระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านใดประสงค์สอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม (?) ซึ่งจัดแสดงอยู่ในแต่ละวาระหรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านระบบภาพและเสียงให้คลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอร์เรนซ์ (conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน แล้วพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามคำถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การประชุมน่าสนใจและมีประสิทธิภาพและจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากยังมีคำถามตกค้างบริษัทจะเผยแพร่คำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานประชุมครั้งนี้

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ทั้งการประชุมด้วยตนเองและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมได้ทันและในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัท ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ตามที่บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่ 24 เมษายน 2566 แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอร์เรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไปเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า 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



เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ การลงมติวาระที่ 1 ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	783,384,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	783,384,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,585,400 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 783,385,091 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

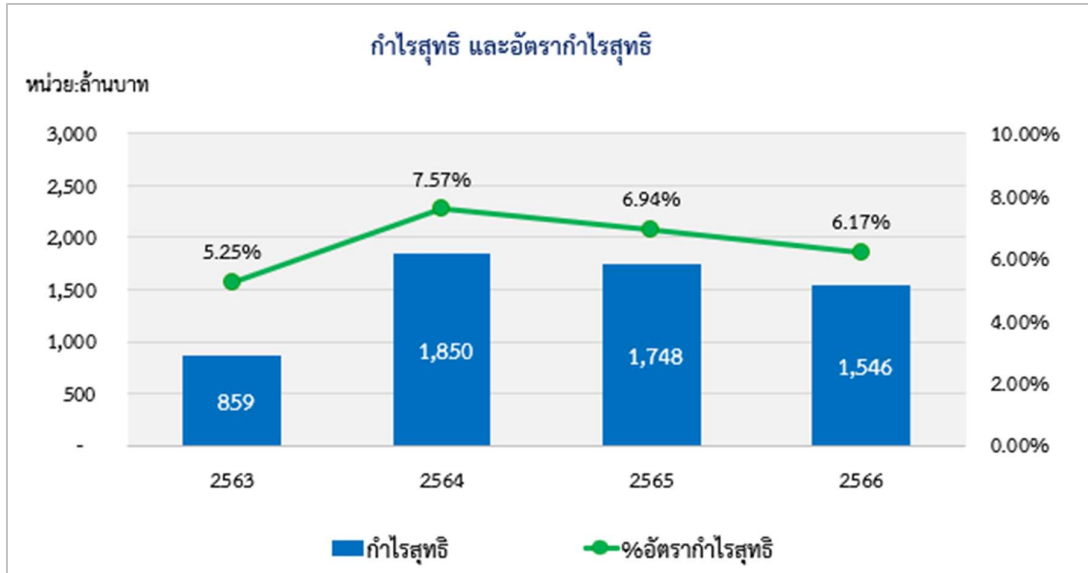
ผู้ดำเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566, ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และบริษัทได้มีการจัดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ผ่านระบบ set link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับรายละเอียดในวาระนี้ ขอเรียนเชิญนายกิตติชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงในวาระนี้

นายกิตติชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น ต้นทุนการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กำไรสุทธิ อัตราส่วนทางการเงินประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับผลดำเนินงานประจำปี 2565 ตลอดจนรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ได้แก่ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 25,045 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีรายได้ 25,172 ล้านบาท โดยมีรายได้ลดลง 127 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.50 โดยรายได้แยกตามภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายในประเทศจำนวน 16,259 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.92 ของรายได้จากการขายรวม และรายได้จากการขายต่างประเทศจำนวน 8,786 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.08 ของรายได้จากการขายรวม

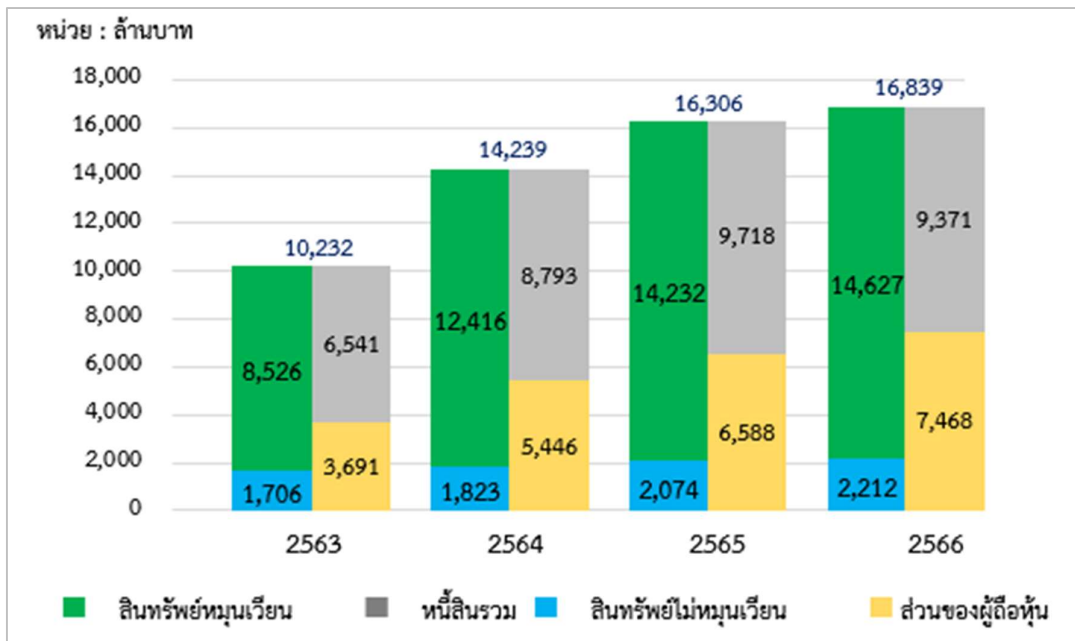


กำไรจากการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,070 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 8.26 เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 2,223 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.83 ของรายได้จากการขาย

สำหรับอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,546 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.17 เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,748 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.94



ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,839 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,306 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 533 ล้านบาท





ให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางต่างๆ โดยในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยหากผู้มีส่วนได้เสียพบเบาะแสดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลได้ตามช่องทางดังนี้ email:CAC@ne-rubber.com หรือจดหมายส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่อยู่ บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกมะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2566 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทได้รับผลประเมินความยั่งยืนประจำปี 2566 SET ESG Rating ในระดับ A ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถาม ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอร์เรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,749,900 หุ้น
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,134,991 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินการรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

โดยในวาระนี้ ขอเรียนเชิญนายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ค่ะ ลำดับแรก ขอเรียนเชิญนายรณชิต จินะดิษฐ์

นายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ลำดับต่อไป ผมขอมอบให้นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2566

นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารบัญชี-การเงิน ได้รายงานงบการเงินประจำปี 2566 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 25,065.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีรายได้รวม 25,208.23 ล้านบาท โดยรายได้ลดลงจำนวน 142.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.57 สำหรับต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่ายปี 2566 มีจำนวน 22,985.32 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 22,995.89 ล้านบาท โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน 10.57 ล้าน



บาท หรือลดลงร้อยละ 0.05 และมีกำไรสุทธิปี 2566 จำนวน 1,545.60 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 1,748.00 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิลดลงจำนวน 202.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.58

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้จากการขาย	25,045.17	25,172.06	(126.88)	0.50%
รายได้อื่น	11.93	30.64	(18.71)	61.05%
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	8.61	5.53	3.08	55.69%
รวมรายได้	25,065.71	25,208.23	(142.52)	0.57%
ต้นทุนขาย	22,231.93	22,116.16	115.77	0.52%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	566.39	601.46	(35.07)	(5.83%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	152.16	164.33	(12.17)	(7.41%)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน	45.42	103.36	(57.95)	(56.06%)
รวมค่าใช้จ่าย	22,985.32	22,995.89	10.57	0.05%
กำไรจากการดำเนินงาน	2,069.82	2,222.92	(153.10)	(6.89%)
ต้นทุนทางการเงิน	439.83	421.07	18.76	4.46%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,629.99	1,801.85	(171.85)	(9.54%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	84.39	53.85	30.54	56.72%
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,545.60	1,748.00	(202.40)	(11.58%)

สำหรับฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,839.12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,306.54 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 532.58 ล้านบาท สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 9,370.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 9,718.71 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลง 348.19 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 7,468.60 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 6,587.83 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 880.21 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14,626.88	14,232.31	394.57	2.77%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,212.24	2,074.23	138.01	6.65%
รวมสินทรัพย์	16,839.12	16,306.54	532.58	3.27%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,280.61	4,505.15	(224.54)	(4.98%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,089.91	5,213.56	(123.65)	(2.37%)
รวมหนี้สิน	9,370.52	9,718.71	(348.19)	(3.58%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,468.60	6,587.83	880.21	13.36%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	16,839.12	16,306.54	532.58	3.27%

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า 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



เมื่อนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ การลงมติวาระที่ 3 ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	794,706,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	794,706,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	428,600	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

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

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



จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,545,601,529 บาท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. งดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 100.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 628.25 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นเงิน 535.86 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.65 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 4 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การลงมติวาระที่ 4 ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	795,379,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	795,379,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 245,000 หุ้น
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,379,991 หุ้น

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชินต ชาญชัยณรงค์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 2) นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการดำเนินการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยนายชินต ชาญชัยณรงค์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์หลากหลายด้าน เช่น ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านวิศวกรรม ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท และนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน โดยมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจและการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 2 ท่าน นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 1 (นายชินต ชาญชัยณรงค์) ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชินต ชาญชัยณรงค์
- 2) นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์



กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่ง
 ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 5 สำหรับ
 ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะ
 แสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมาย
 รูปคอนเฟอร์เรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับ
 เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ กรรมการท่าน
 แรก คือ นายชินตกร ชาญชัยณรงค์ ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรณายกมือ
 ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้น
 หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
 เสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะ
 ถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนคะ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชินตกร ชาญชัยณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตาม
 ตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	787,109,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9602
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	8,270,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0398
รวม (Total)	จำนวน	795,379,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

ต่อไปเป็นการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่านที่สอง คือ นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ขอเชิญลงคะแนนเสียง
 ในบัตรลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับ
 ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน
 Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ
 “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนคะ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตาม
 ตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	791,766,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5457
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	3,613,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4543
รวม (Total)	จำนวน	795,379,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้ เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจด ทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับกิจการดูแล กิจการที่ดี การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในวงเงินไม่ เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- 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 กรรมการบริหาร / กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567



จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ การลงมติวาระที่ 6 ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนคะ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงกรณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	795,083,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9635
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	290,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0365
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	100	เสียง		0.0000
รวม (Total)	จำนวน	795,373,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,373,991 หุ้น / จำนวนเสียง 100 เสียง ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” จากการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1.) นายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี คือ ปี 2564 – ปี 2566) หรือ
- 2.) นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท) หรือ
- 3.) นางสาวกรทิพย์ วาณิขวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท)

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า 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



โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 110,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60 โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ และการสอบบัญชีเป็นงบเฉพาะกิจการซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ตลอดจนอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท

ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 7 สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอร์เรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ การลงมติวาระที่ 4 ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	795,083,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9635
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	290,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0365
รวม (Total)	จำนวน	795,373,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,363,991 หุ้น



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวนไม่เกิน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต โดยบริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 “(ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “NER-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวน	307,964,958 หน่วย
จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	307,964,958 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,847,789,748 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0 บาทต่อหน่วย (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 23 เมษายน 2567 (Record date)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	5.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งแรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2567 - ครั้งที่สอง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2568 - ครั้งที่สาม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568 - ครั้งที่สี่ ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ



เท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 (Record date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ตลอดจนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กับคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 8 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุมโดย นายสหัสชัย รักมณูชัย ถือหุ้นจำนวน 1,890,000 หุ้น สอบถามดังนี้ ถ้าบริษัทฯขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จำนวนเงินที่ได้จะเพียงพอกับการสร้างโรงงานใหม่หรือไม่ ?

นายชววิทย์ จิงธนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เงินทุนในการสร้างโรงงานใหม่จะไม่เกี่ยวกับเงินในการขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ซึ่งเงินทุนส่วนนี้บริษัทเตรียมไว้สำหรับวางแผนการเติบโตในอนาคต

คำถามที่สองจาก นายสหัสชัย รักมณูชัย ถามว่า อยากทราบว่าคุณกรรมการแต่ละท่านจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดหรือไม่ ?

นายชววิทย์ จิงธนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า กรรมการตอบแทนกรรมการทุกท่านไม่ได้เนื่องจากเป็นความเห็นส่วนตัว แต่ที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิเกือบทั้งหมด

อีกคำถามจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม โดย นายไพศาล ศิลป์เจริญ ถือหุ้นจำนวน 94,200 หุ้น สอบถามว่า ความเห็นเกี่ยวกับการตั้งราคามองว่าค่อนข้างสูง ซึ่งจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน หรือในอนาคตอาจมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาหุ้น อาจทำให้ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิหรือใช้สิทธิได้เงินทุนต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ทางบริษัทจะมีแผนสำรองอย่างไร ?

นายชววิทย์ จิงธนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า จากที่เราประเมินไว้ในอีก 2 ปี ข้างหน้าจะเป็นวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ Warrant ชุดนี้ ถ้าสถานการณ์ในโลกมันผันผวน โอกาสที่เราจะได้รับการออกออร์เดอร์หรือว่าใช้สิทธิออร์เดอร์จากทุกๆ ท่านครบถ้วนหรือไม่ ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนที่ไพศาลพูด แต่ถ้าถึงสถานการณ์นั้นจริงๆ การลงทุนใหม่ของเราที่ต้องพิจารณาให้ถี่อีกครั้งเช่นกัน เพราะฉะนั้นความจำเป็นใช้เงินก้อนนี้ของเราอาจจะลดลง ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น แต่ที่ผมมองคือสิ่งที่เราทำปัจจุบันบริษัทยังโตขึ้นไปได้ต่อเนื่อง เรามีโอกาสในการเติบโต เพราะฉะนั้นการโตต้องใช้เงินทุนเพิ่ม หากเราไม่สามารถระดมทุนจาก Warrant ได้ตามเป้า ทางบริษัทก็ยังมี หนึ่งในกำไรสะสมซึ่งเรามีอยู่แล้ว สอง การระดมทุนจากภายนอกทั้งการออกหุ้นกู้ ทั้งการกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งการออกหุ้นกู้และการกู้เงินจากธนาคารของเราถ้าเรามีฐานทุนของบริษัทต่ำ D/E ก็สูง บริษัทจะพบกับปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยทำให้ต้นทุนการทำงานของเราสูงขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นบริษัทได้คิดอย่างรอบคอบแล้วในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (NER-W2) ครั้งนี้

มีคำถามจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 969,000 หุ้น สอบถามดังนี้ ขอทราบวิธีการตั้งราคา exercise warrant ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากในความเห็นราคานี้ค่อนข้างสูง และหากเมื่อถึงเวลาราคาที่ตั้งไม่จูงใจให้ใช้สิทธิ ทางบริษัทจะบริหารจัดการสำรองแนวทางอื่นเรื่องเงินทุนที่คาดว่าจะได้อย่างไร ?

นายชววิทย์ จิงธนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า วิธีการตั้งราคา Warrant บริษัทพิจารณาจาก แผนงานของบริษัทที่มีการเติบโตในอนาคตตามที่เราได้ประกาศไว้ ซึ่งก็จะก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนกลับมาให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเชื่อว่าจูงใจให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า 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



อีกหนึ่ง คำถามจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย นายวสันต์ อภิบาลพุดผล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 2,571,100 หุ้น สอบถามดังนี้ อนาคตบริษัทมีโอกาสจะออก NER-W3 อีกไหมครับ ส่วนตัวรู้สึกว่ายอดการเพิ่มทุนไม่ได้เยอะ ถ้าเทียบกับเงินที่ NER ใช้ซื้อของเข้า ?

นายชวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ณ ตอนนี้อย่างไม่มีแผนครับ อนาคตยังตอบไม่ได้คงต้องดูสถานการณ์แล้วพิจารณาอีกครั้งครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติวาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	795,073,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9635
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	290,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0365
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	795,363,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ จำนวนเสียง 100 เสียง ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง

วาระที่ 9 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทหลงจำนวน 80,839,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,004,733,945.00 บาท เป็น 923,894,874.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 161,678,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 161,467,890 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากที่ได้ออกไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NER-W1) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 210,252 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 “กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันวันที่ที่ประชุมลงมติ” จากหุ้นจดทะเบียนส่วนเหลือของหุ้นที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และหุ้นที่ได้ออกไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NER-W1) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทหลงจำนวน 80,839,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,004,733,945.00 บาท เป็น 923,894,874.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่



ยังไม่ได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 161,678,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 161,467,890 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากที่ได้ออกไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NER-W1) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 210,252 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	923,894,874	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	1,847,789,748	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,847,789,748	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 9 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอร์เรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติวาระที่ 9 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 80,839,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,004,733,945.00 บาท เป็น 923,894,874.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 161,678,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 161,467,890 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากที่ได้ออกไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NER-W1) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 210,252 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	795,361,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	795,361,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,460 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,361,531 หุ้น / จำนวนเสียง 100 เสียง ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 153,982,479 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,894,874.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,077,877,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,964,958 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) นั้น บริษัทต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 153,982,479 บาทจากทุนจดทะเบียนจาก 923,894,874.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,847,789,748 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,077,877,353 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,155,754,706 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,964,958 หุ้น รายละเอียดตาม สิ่ง ที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 153,982,479 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,894,874.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,847,789,748 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,077,877,353 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,155,754,706 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,964,958 หุ้น และ

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 307,964,958 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หน่วย

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,077,877,353	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,155,754,706	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,155,754,706	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจด



ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 10 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอร์เรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติวาระที่ 10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 153,982,479 บาท จากทุนจดทะเบียนจาก 923,894,874.00 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,077,877,353 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,964,958 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 307,964,958 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หน่วย และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	794,856,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9365
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	505,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0635
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	795,361,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ จำนวนเสียง 100 เสียง ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอนคำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอร์เรนซ์ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม โดย นายชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย ถือหุ้นจำนวน 5,437,000 หุ้น สอบถามดังนี้ ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการแล้วที่ผู้บริหารที่นำพาบริษัทมาได้ด้วยดีขอบคุณมากครับ จากที่ได้อ่าน

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า 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



One Report ปัจจุบันเรายังขายของผ่านคนกลางทั้ง 90% ไซ้ใหม่ครับ ไม่แน่ใจว่าทำไมบริษัทไม่ขายผ่านเอ็นดียูสเซอร์ และปีนี้เหมือนว่า วัตถุดิบมันจะมีน้อย น่าจะหาซื้อยากไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัท และนายชววิทย์มีแนวทางที่จะจัดการกับวัตถุดิบอย่างไรให้เพียงพอในการผลิตต่อไปครับ ?

นายชววิทย์ จึงชนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอตอบคำถามที่ 1) ทำไมต้องขายผ่านเทรดเดอร์ เพราะจริงๆ แล้วเทรดเดอร์เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการทำงานของทุกโรงงาน ซึ่งการขายให้เอ็นยูสเซอร์โดยตรงในบางครั้งบางจังหวะไม่สามารถทำราคาได้ แต่เทรดเดอร์จะมีการเก็งกำไรซึ่งทำให้เราสามารถบวกราคาการขายในวันนั้นได้ ซึ่งเทรดเดอร์เป็นผู้รับความเสี่ยงด้านราคาเอง และมีกติกาของการเทรดในกระดาษ โดยตลาดกระดาษของประเทศจีนกำหนดว่าใครจะเข้าไปเทรดจะต้องมีสัญญาของโรงงานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นผู้ซื้อที่เป็นเอ็นยูสเซอร์รายใหญ่เช่น บริดจสโตนหรือ มิซลิน ซึ่งจะสามารถเอาสัญญาของโรงงานนั้นๆ ไปเทรดในตลาดของประเทศจีนได้ และสุดท้ายของการเทรดกระดาษจะต้องรับสินค้าจริงเท่านั้น เพราะฉะนั้นจะมีการซื้อขายโดยเทรดเดอร์เพื่อนำสินค้าพวกนี้ไปเทรดในตลาดจีน ซึ่งมันก็เป็นข้อดีกับบริษัทเราที่เทรดเดอร์จะสามารถซื้อเราในราคาที่สูงขึ้นกว่าปกติได้ครับ ส่วนข้อ 2) เรื่องของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นหลายท่านถาม ทุกคนมีความกังวลเหมือนกันหมดว่าปีนี้เราจะเดินในทิศทางไหน วัตถุดิบปีนี้หายากซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาขายขึ้นมาอย่างคึกคักในช่วงนี้ ทุกคนกังวลเรื่องการไม่มีวัตถุดิบหรือว่าไม่มีเงินไปใช้ในการผลิตเพื่อส่งมอบลูกค้า เรามองว่าเราเองมีวิธีการทำงานที่ค่อนข้างปลอดภัย คือเรา matching มาตลอด เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้เราจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย แต่จะไปกระทบในเรื่องของกำลังการผลิตที่เราคาดการณ์เอาไว้ว่า ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ฝนมาช้ากว่าที่คาดก็อาจมีผลกระทบในไตรมาสที่ 3 ขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยจริงๆ ก็จะสามารถคาดการณ์ทุกอย่างได้แม่นยำขึ้นกว่านี้ครับ

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น โดยนางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม ได้ให้คำแนะนำและมีคำถามว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ทางบริษัทได้สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น ซึ่งในมุมมองของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่เราจะอยากเห็นผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันของบริษัทแล้ว เราก็ยังมองไปถึงอนาคตด้วยว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นก็อยากจะทำให้โอกาสนี้ ครอบคลุมท่านคณะกรรมการช่วยบอกเล่าให้กับผู้ถือหุ้นฟังว่า ในอนาคตทางบริษัทมีแนวโน้ม และมีแผนการดำเนินงานอย่างไร แล้วก็ในปัจจุบันที่มีความผันผวนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสูงมาก บริษัทมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง และมีแนวทางที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร ? ขอขอบคุณมาก

นายชววิทย์ จึงชนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอสรุปดังนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงปัจจุบัน ในเรื่องของวิธีการซื้อขายสินค้า ต้องยอมรับว่าสินค้าเราเป็นสินค้าคอมมูนิตี้ เพราะฉะนั้นแล้วเราพยายาม matching คอมมูนิตี้ตัวนี้ให้มันดี ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำในการเพิ่มยอดขาย และเพิ่มยอดกำไรได้นั้น มาจากการขยายกำลังผลิต ซึ่งเราเองก็ไม่สามารถซื้อสินค้าได้ถูกกว่าคนอื่น หรือขายได้แพงกว่าคนอื่น เราพยายามบริหารต้นทุนขายให้ดีเพื่อรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทให้อยู่ที่ร้อยละ 11-13 ซึ่งบริษัทจะดูแลตรงนี้ให้ต่อเนื่อง ในแง่ของความเสี่ยงที่มีอยู่เมื่อก่อนมีกรณีเดียวคือสินค้าที่เราขายล่วงหน้าไว้นานๆ ลูกค้าไม่ยอมรับของในกรณีที่ราคาลงเกิน 30% อันนั้น อาจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับของแต่ที่เราซื้อของในโรงงานแล้ว แต่เหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับเรา ส่วนที่ สอง ซึ่งเรามองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ คือเรื่องของการขาดแคลนซัพพลาย โดยปัจจัยมาจากสองส่วนด้วยกัน หนึ่ง คือวัตถุดิบที่หายไปตามธรรมชาติจริงๆ ส่วนที่ สอง เกิดจากการขยายกำลังการผลิตของทุก โรงงานและก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้ทำให้เราพิจารณาค่อนข้างหนักในการประกาศที่จะทำโรงงานที่ 3 ซึ่งเราต้องใช้เงินลงทุนอีกประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นข้อพิจารณาของเราว่าในปีที่เราควรทำทันทีหรือไม่หรือเราชะลออีก สองไตรมาสแล้วค่อยทำก็ไม่ได้เข้า เพื่อไม่ให้บริษัทต้องไปอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงนั้น อีกทั้งเรายังมีช่องทางในการทำกำไร มีช่องทางในการทำงานที่เราไม่ต้องลงไปเจอเหตุการณ์ตรงนั้นอีกเยอะ เพราะเราอยู่ในสถานะที่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เราเองมีการคิดวิเคราะห์และการทำงานที่ค่อนข้างรอบคอบ แล้วก็ไม่ได้รับร้อนที่จะต้องขยายโรงงาน ปัจจุบันยอดผลิตของเราหรือว่ากำลังการผลิตที่เราจะมีอยู่ 500,000 กว่าตัน ถือว่าเป็นโรงงานขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มาก ยังสามารถบริหารจัดการการผลิตในสถานการณ์วัตถุดิบปัจจุบันได้ ซึ่งหากขยายกำลังผลิตแล้วมาเจอภาวะขาดแคลนวัตถุดิบผมมองว่า มีความเสี่ยงที่ยังต้องประเมินให้ดี ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจทำครับ



มีคำถามจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอนุกุล ปิยะธนากุล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถ้อยคำจำนวน 969,000 หุนถามว่า ถ้าหากชะลอการสร้างโรงงานออกไปบริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ เช่นเงินวางหลักประกันการซื้อเครื่องจักรเงินที่ซื้อที่ดินไป เป็นต้น ?

นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ไม่มีครับคือเรายังไม่ได้วางเงินประกันใดๆ ทั้งสิ้นครับ ที่ดินก็ยังไม่ได้ซื้อ ซึ่งที่ดินที่ใช้สร้างโรงงานนั้นเป็นที่ดินเดิมของโรงงานที่มีอยู่แล้ว จะมีบางส่วนที่ต้องซื้อเพิ่มประเมินมูลค่าซื้อที่ดินไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนั้นการชะลอการสร้างโรงงานนั้นจะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายใดเกิดขึ้นเพิ่มเติมครับ

คำถามที่สอง จาก นายอนุกุล ปิยะธนากุล ขอทราบความเห็น ว่า เหตุใดจึงไม่มีคนไทยทำโรงงานผลิตยางรถยนต์เอง และ เหตุใดบริษัทจึงไม่คิดที่จะขยายธุรกิจในด้านนี้

นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทฯไม่คิดสร้างโรงงานผลิตล้อยางเอง เพราะต้องไปแข่งกับลูกค้ารายใหญ่ของเราทุกๆ ราย ณ ปัจจุบันเราเองไม่คิดทำเช่นนั้นซึ่งหากทำจะนำไปปัญหาเข้ามาสู่ตัวเราครับ

มีคำถามจาก นายจิระวิน สุวรรณ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้อยคำจำนวน 420,000 หุน ถามว่า ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารคาดว่าจะอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปีจากนี้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์ ?

นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เกี่ยวกับแผนการเติบโตของบริษัทนั้นสามารถติดตามได้จากข้อมูลของบริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ครับ

คำถามที่สอง จาก นายจิระวิน สุวรรณ ถามว่า ภายใน 3 ปีสัดส่วนรายได้สินค้าปลายน้ำจะเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้รวม และอัตราการกำไรสุทธิของสินค้าปลายน้ำเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ?

นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เราวางเป้าไว้ว่าภายใน 5 ปี บริษัทจะมียอดขายสินค้าปลายน้ำที่ประมาณ 15-20% ของยอดขายรวมทั้งโรงงาน ซึ่งคาดการณ์กำไรสุทธิที่ประมาณ 20%

มีอีกคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นายวสันต์ อภิบาลพูลผล ถ้อยคำจำนวน 2,571,100 หุนถามว่า เข้าใจว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตยางอันดับต้นๆ ที่ส่งสินค้าไปประเทศจีน ไม่ทราบว่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไร ?

นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทเราถือได้ว่าอยู่อันดับ 1 ใน 5 ของผู้ส่งยางพาราจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ส่วนสถานการณ์อธิบายได้ 2 ส่วน คือ เงินเป็นตลาดบริโภคภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นการที่เราครองตลาดจีนในอันดับ 1 ใน 5 ถือว่าเรามีความแข็งแกร่งในเรื่องของการตลาดค่อนข้างสูงมาก ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกของจีนปัจจุบันย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยมากขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วเรายังไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ แม้กระทั่งเรื่องของ EUDR หรือการกีดกันทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางบริษัทมองว่าเราอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างดีแล้วก็ได้เปรียบหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ

พิธีกรผู้ดำเนินรายการได้กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ยังสามารถส่งเข้ามาได้ และบริษัทจะนำไปตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อีกทั้งการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งเกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับการจัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถาม-คำตอบในวาระต่างๆ ทางบริษัทจะจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หรือ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



นายชินต ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท และในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติมาร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัท แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ วันนี้อย่างขอบคุณมากครับ

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.17 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายชินต ชาญชัยณรงค์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนงเยาว์ สีเขียว)
เลขานุการบริษัท