



บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมรูปแบบไฮบริด
(ประชุมด้วยตนเอง ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

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



8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2566 (ข้อมูลบรรจุใน QR Code) (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2-3)
- 3) ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
- 4) สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8)
- 5) แบบรายงานการเพิ่มทุน(ลดทุน) (แบบ F53-4) (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 และ 10)
- 6) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
- 7) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- 9) รายชื่อและรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 10) เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมรูปแบบ Physical Meeting
- 11) ข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
- 12) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 และ/หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในสถานที่และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมดังกล่าวส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินของบริษัท		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
รายได้รวม	25,065.71	25,208.23	24,456.29
รวมต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่าย	22,995.89	22,985.32	22,238.73
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,545.97	1,748.00	1,850.19
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.836	0.950	1.130
สินทรัพย์รวม	16,839.12	16,306.54	14,239.29
หนี้สินรวม	9,370.52	9,718.71	8,793.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,468.60	6,587.83	5,446.13



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจาณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,545.60 ล้านบาท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจาณานุมัติ ดังนี้

1. งดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 100.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
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 คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 40.65 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้



นอกจากนี้ เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิของบริษัท (ล้านบาท)	1,545.60	1,748.00	1,850.19
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,847,789,748	1,847,789,748	1,760,635,056
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.836	0.950	1.130
4. เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)	0.34	0.38	0.43
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.05 ²	0.07	0.07
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.29 ³	0.31	0.36
5. รวมเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	628.25	702.16	749.00
6. อัตราเงินปันผลจ่าย ¹ (ร้อยละ)	40.65	40.17	40.49

¹ อัตราเงินปันผลจ่าย คำนวณจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

² เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2566 (จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566) รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

³ เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 100.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 535.86 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2566 จะคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.65 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชินตโร ชาญชัยณรงค์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) นายชินตโร ชาญชัยณรงค์
- (2) นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยลำดับที่ 1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์หลากหลายด้าน เช่น ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านวิศวกรรม ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท ลำดับที่ 2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน โดยมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจและการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 2 ท่านนอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 1) ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินระบบ



ควบคุมภายใน รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆหรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาและได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

• **ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดิม)**

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	60,000 บาท/ท่าน/เดือน	60,000 บาท/ท่าน/เดือน
- กรรมการบริษัท	40,000 บาท/ท่าน/เดือน	40,000 บาท/ท่าน/เดือน
2. เบี้ยประชุม		
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง



องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
วงเงินค่าตอบแทนรวม	7,000,000 บาท	7,000,000 บาท
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน		
- สวัสดิการอื่นของกรรมการ	ประกันสุขภาพกลุ่ม	ประกันสุขภาพกลุ่ม
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร / กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” จากการพิจารณากันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายอัครเดช เปี้ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 3 ปี คือ ปี 2564 – ปี 2566) หรือ



- 2) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -) หรือ
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947
 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความ
 คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ
 หน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ
 หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้อง
 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี
 ที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 กับบุคคลดังกล่าวของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
 แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็น
 เงินจำนวน 2,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 110,000 บาท หรือ
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,500,000	2,390,000	110,000

หมายเหตุ : - บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : ไม่มี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557
 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 10 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
 หุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
 ของบริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
 ประจำปี 2567 ตลอดจนอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นอร์ทอีสท์ 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 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 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



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 (Record date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ตลอดจนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กับคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 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

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 “กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ” จากหุ้นจดทะเบียนส่วนเหลือของหุ้นที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และหุ้นที่ได้ออกไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NER-W1) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 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 เป็นดังนี้

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) นั้น บริษัทต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 153,982,479 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,894,874.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,847,789,748 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน



จำนวน 1,077,877,353 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,155,754,706 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,964,958 หุ้น และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 307,964,958 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หน่วย และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น. และ/หรือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR PLUS AGM สามารถดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. และสามารถเข้าสู่ระบบ (Log in) ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป สำหรับข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ให้ครบถ้วน พร้อมด้วยแบบหนังสือเชิญประชุม และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายรณชิต จินะดิษฐ์ หรือนางชนาทิพย์ วีระสีปพงศ์ ซึ่งข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับ



มอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วยจักขอบคุณ
ยิ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียง
ลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในเอกสารมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และโปรดส่งเอกสารกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 3 เมษายน 2567
โดยจัดส่งได้ 2 ช่องทาง ต่อไปนี้มายังที่อยู่ด้านล่างนี้

- ช่องทาง E-Mail : investor@nerubber.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารการประชุม
และหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.nerubber.com/th/document/shareholder-meetings> หรือ ผ่าน
รหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษา
สิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่ง
คำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : investor@nerubber.com หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่เบอร์
โทรศัพท์ 084-982-9916 หรือ 065-992-2388

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี
เช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

นายชวิทย์ จິงธนสมบุรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร