



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งประชุมและถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีนายชินตโร ขาวชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมี นางสาวมรณีย์รัมภา เริ่มรู้ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24,407 ราย จากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,847,789,748 หุ้น

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม (Physical) ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชินตโร ขาวชัยณรงค์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ และ ประธานที่ประชุม |
| 2. นายรณชิต จินะดิษฐ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 3. นางชนาทิพย์ วีระสีบงศ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 4. นายเทพกุล พูลลาภ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 5. นายชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน |
| 7. นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล | กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาความยั่งยืน |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี -



การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการทั้ง 7 คนได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม

ฝ่ายบริหาร

1. นายจิรายุส จิงชนสมบูรณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางภณิดา จิงชนสมบูรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดซื้อและคลังสินค้า
3. นางสาวชูโฮลี ยิตตชอ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต
4. นางจารุณี จองวัฒนศักดิ์ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร
5. นางสาวนงเยาว์ สีเขียว เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

นายอัครเดช เปลีียนสกุล บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณสัชชัย พัวเกียรติสกุล บริษัท วุฒิสาล จำกัด / ผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสาวธัญชนก ศักดิ์พันธ์พนม และทีมงาน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 13.16 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมแห่งนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 26 ราย รวมจำนวนหุ้น 477,240,383 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งหมด 46 ราย รวมจำนวนหุ้น 174,017,691 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 23 ราย รวมจำนวนหุ้น 49,441,380 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 55,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 96 ราย จำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 700,754,454 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.9239 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 1,847,789,748 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว



บัดนี้ ได้เวลานัดหมายการประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นบริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเมื่อมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ขอมอบหมายให้นายชวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ และพิธิกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการประชุมในส่วนของการลงคะแนนเสียงสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ และดำเนินการประชุมในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งรูปแบบปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นอกจากนี้บริษัทได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุมและบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 ในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2568 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับขั้นตอนของการประชุมทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนและสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้มีกำหนด ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การนับผลการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม บริษัทฯจะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง หรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นอนุมัติตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ โดยในการลงคะแนนเสียงหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ออกเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนและเกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้จะนับตามวาระการประชุมที่ละวาระตามเอกสารการลงคะแนน เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับ

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม่ก 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



เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีที่เป็นบัตรเสียมีดังนี้

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ตั้งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดทำการกดเลือกเข้าที่ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไปได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

การนับผลคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

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”

ยกเว้นวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

การแสดงความคิดเห็นและการตอบคำถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลและระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านใดประสงค์สอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม (?) ซึ่งจัดแสดงอยู่ในแต่ละวาระหรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านระบบภาพและเสียงให้คลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอร์เรนซ์ (conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน แล้วพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม่ก 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



จากนั้นรอเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามคำถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากยังมีคำถามตกค้างบริษัทจะเผยแพร่คำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับการเผยแพร่รายงานประชุมครั้งนี้

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ทั้งการประชุมด้วยตนเองและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมได้ทันและในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัท ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ตามที่บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถาม ซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม 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: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	700,996,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	700,996,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 242,000 หุ้น
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 700,996,454 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

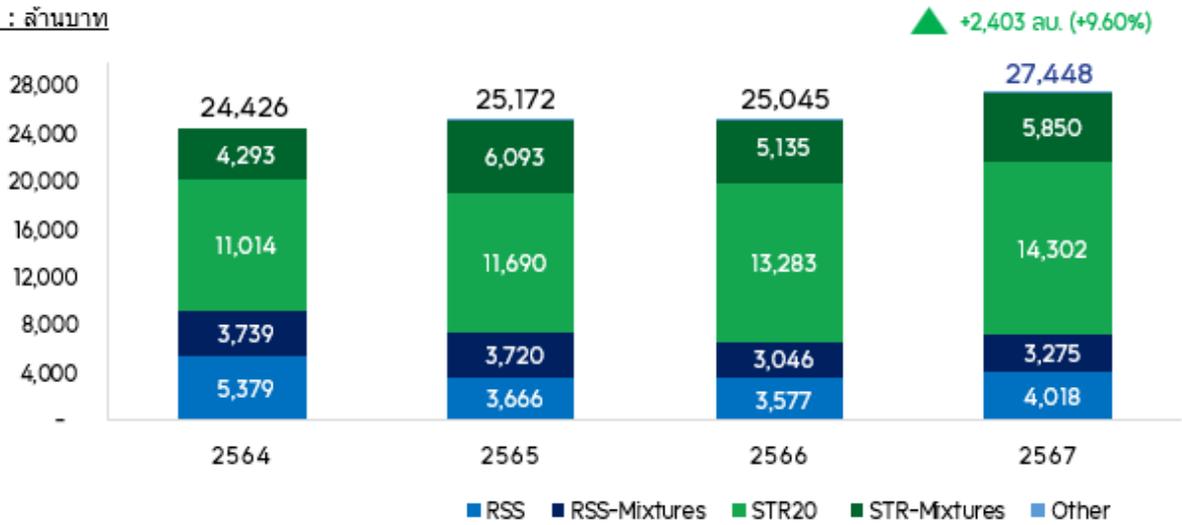
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567, ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ผ่านระบบ set link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับรายละเอียดในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงในวาระนี้

นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น ต้นทุนการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กำไรสุทธิ อัตราส่วนทางการเงินประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับผลดำเนินงานประจำปี 2566 ตลอดจนรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญในงบฐานะการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567 ได้แก่ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 27,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีรายได้ 25,045 ล้านบาท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,403 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.60 โดยรายได้แยกตามภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายในประเทศจำนวน 20,485 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้จากการขายรวม และรายได้จากการขายต่างประเทศจำนวน 6,963 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายรวม

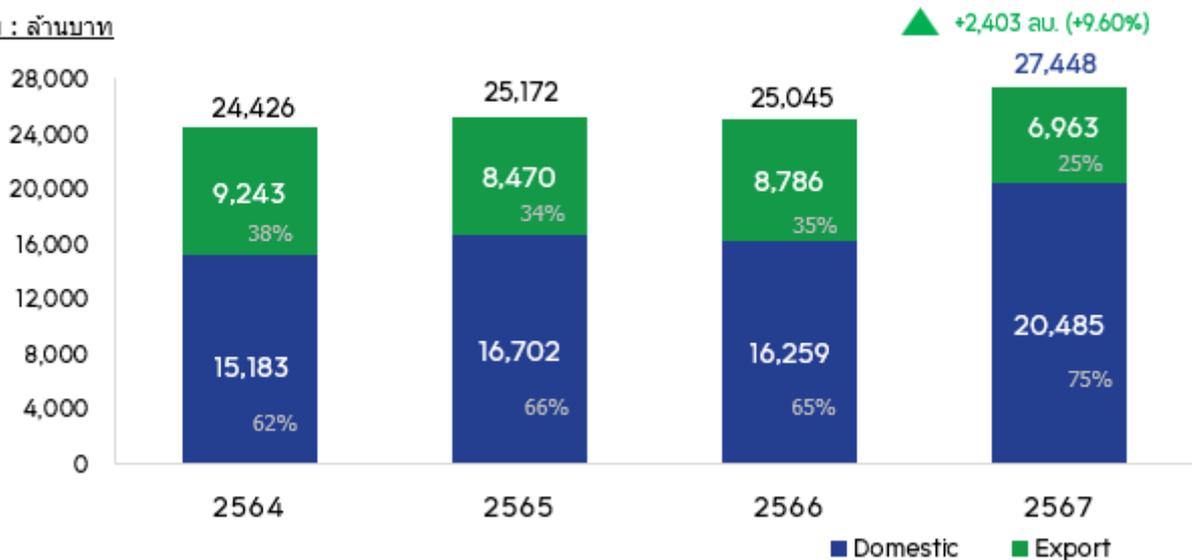
รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์

หน่วย : ล้านบาท



รายได้จากการขายแยกตามภูมิศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท



อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.13 เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11.23 นั้น บริษัททำมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากต้นทุนวัตถุดิบยางพาราที่สูงขึ้น

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

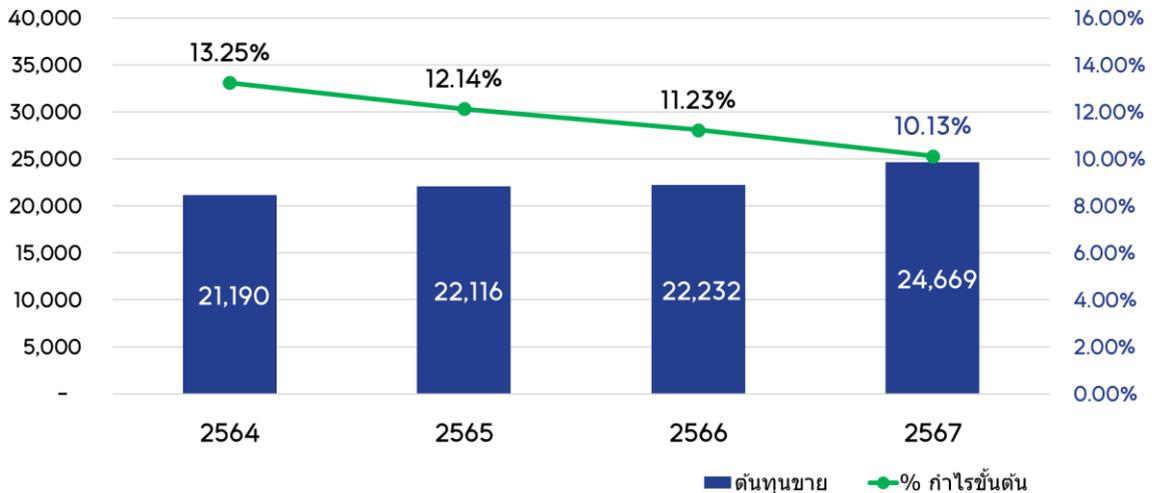
สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

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

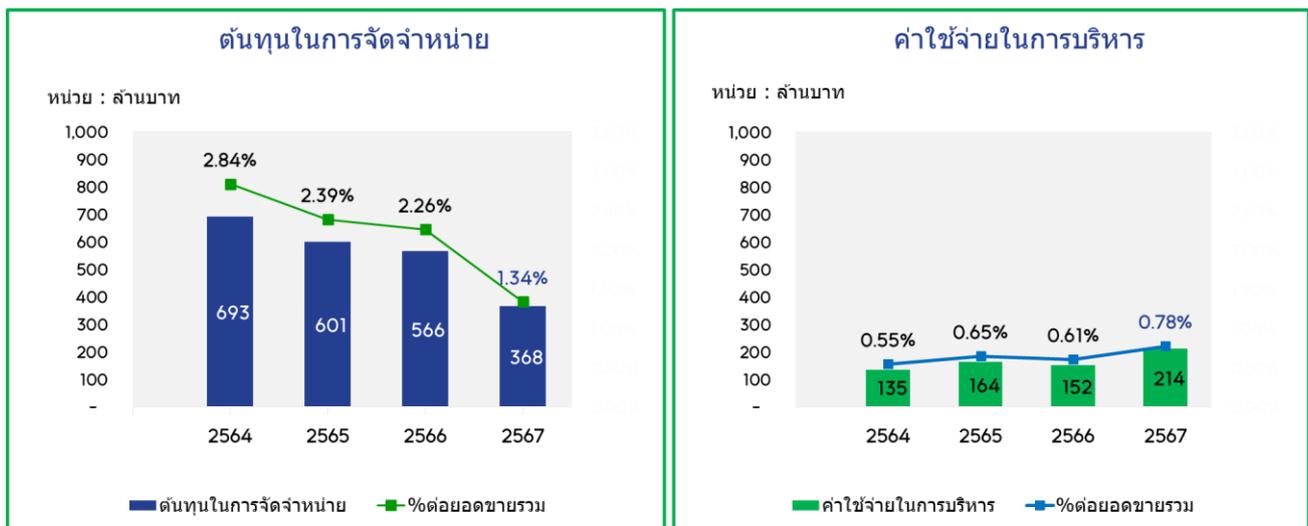
หน่วย : ล้านบาท

% Gross Profit



ต้นทุนการจัดจำหน่ายในปี 2567 บริษัทมีต้นทุนการจัดจำหน่ายจำนวน 368 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีต้นทุนการจัดจำหน่ายจำนวน 566 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.26 ของรายได้จากการขาย โดยต้นทุนการจัดจำหน่ายลดลง 198 ล้านบาท สัมพันธ์กับปริมาณขายปี 2567 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นการลดลงของสัดส่วนยอดขายต่างประเทศ 66,774 ตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 214 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 152 ล้านบาท คิดเป็นผลต่างเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการสำคัญดังนี้ การปรับขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน 12.63 ล้านบาท การปรับเกณฑ์การเกษียณอายุของพนักงานจาก 60 ปี เป็น 55 ปี ทำให้บริษัทฯ ต้องตั้งค่าใช้จ่ายสำรองเงินเกษียณอายุพนักงานเพิ่มขึ้น 6.34 ล้านบาท ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสำนักงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 9.11 ล้านบาท ค่าอบรมสัมมนา, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 11.60 ล้านบาท และมีผลต่างจากภาวะผูกพันตามสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีเพิ่มขึ้น 22.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566



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

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

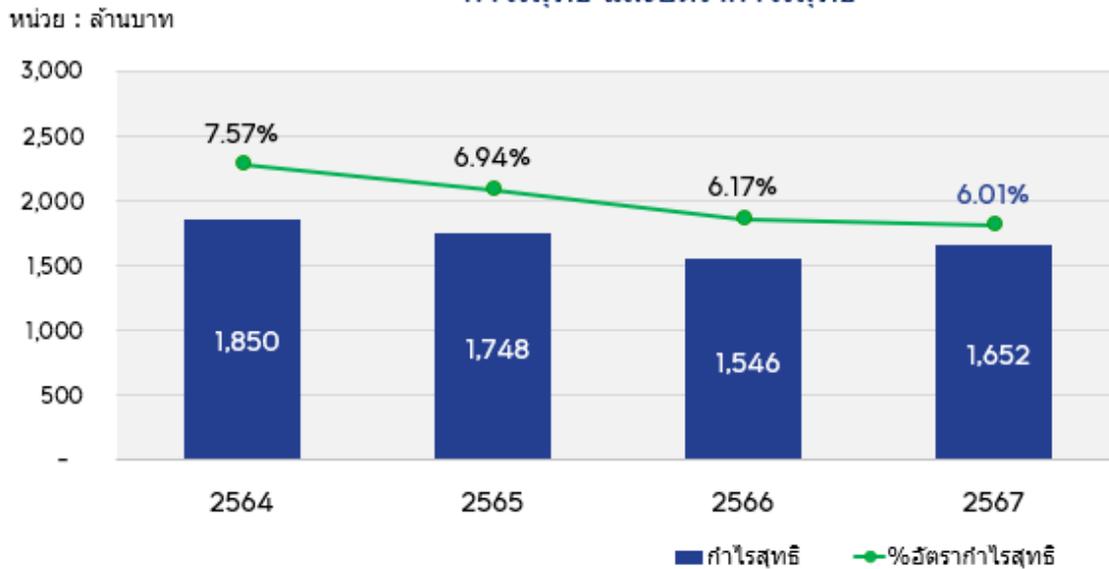
Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

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

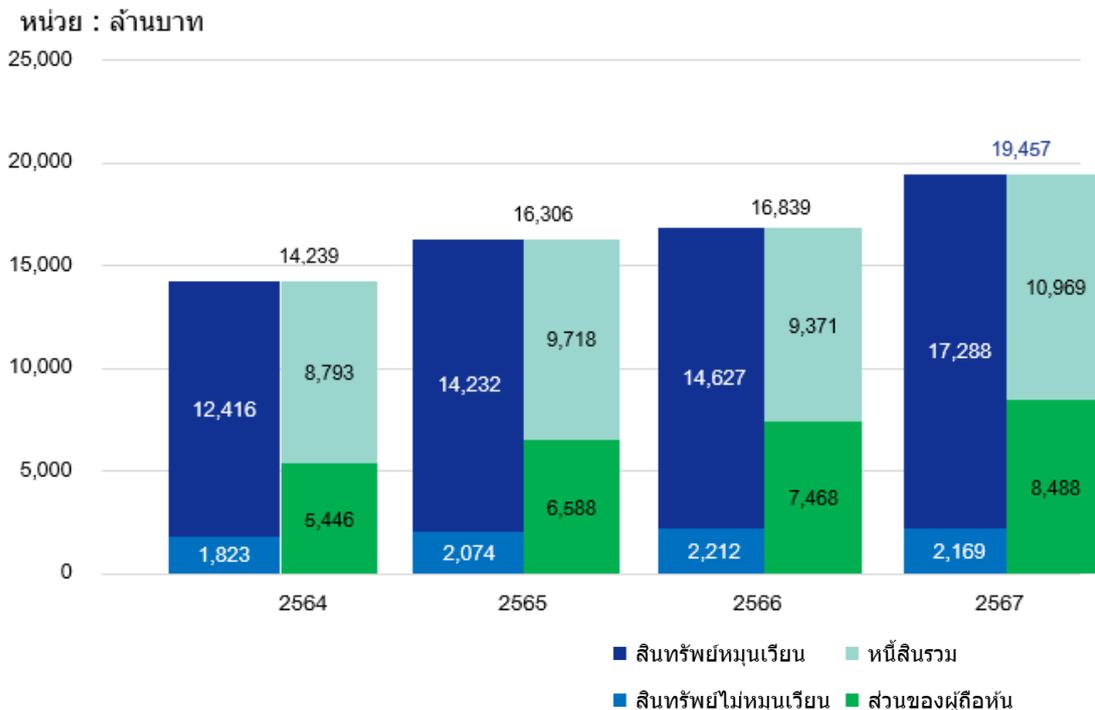
กำไรจากการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,177 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 7.93 เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 2,070 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.26

สำหรับอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,652 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.01 เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 1,546 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.17

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ



ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 19,457 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,839 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,618 ล้านบาท



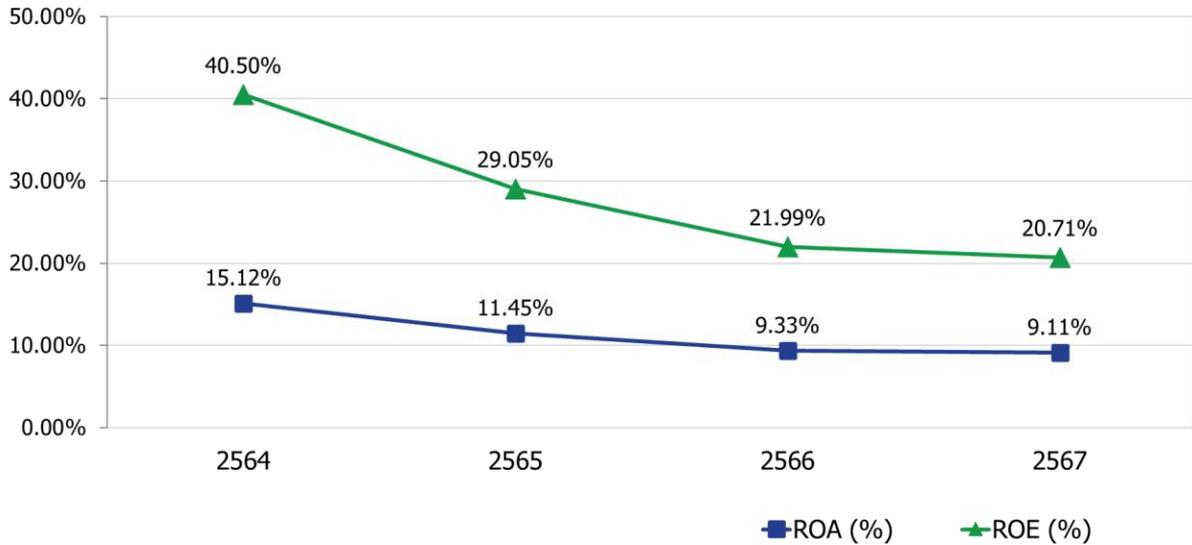
สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม่วง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

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

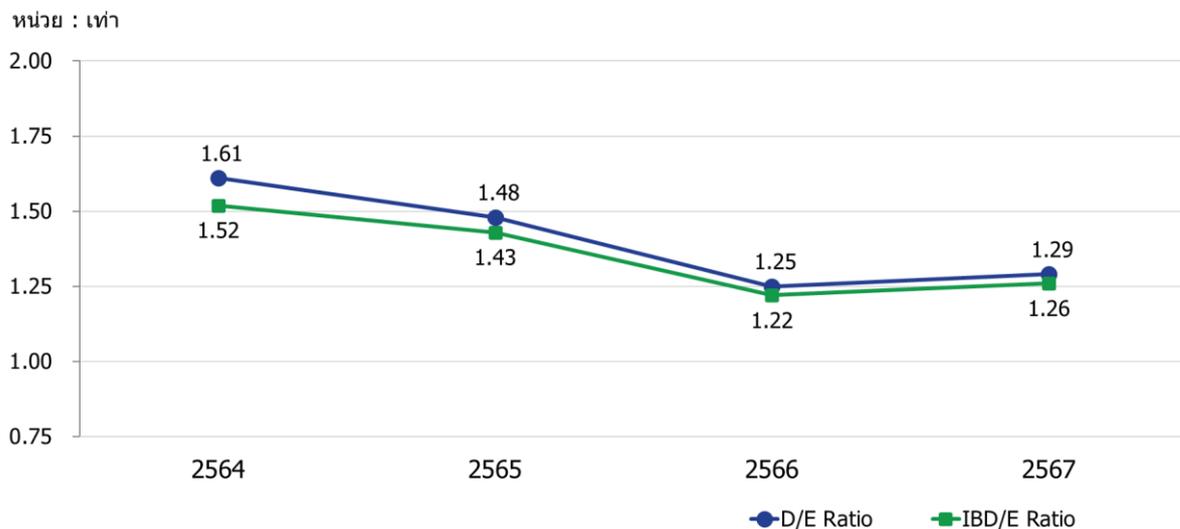
Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

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

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวมของบริษัท (ROA) ปี 2567 เท่ากับร้อยละ 9.11 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2567 เท่ากับร้อยละ 20.71



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปี 2567 เท่ากับ 1.29 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ปี 2567 เท่ากับ 1.26 เท่า



เมื่อนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการรายงานการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น บริษัทได้สื่อสารและเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์ปชั่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ โดยในปี 2567 บริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย CAC Certification (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ในระดับ 2 ดาว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 และ



ในปี 2568 บริษัทได้ยกระดับการดำเนินกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นไปในระดับ Change Agent หรือระดับ 3 ดาว ด้วยการเชิญชวนลูกค้าของบริษัทให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2567 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และบริษัทได้รับผลประเมินความยั่งยืนประจำปี 2567 SET ESG Rating ในระดับ A ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึงการรับสินบน การทุจริตและการคอร์รัปชัน อันนำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงและทรัพย์สิน โดยสามารถร้องเรียนหรือรายงาน ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ใน 5 ช่องทาง ได้แก่



1. จุดหมายทางไปรษณีย์ : “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” หรือ “เลขานุการบริษัท”

บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

2. โทรศัพท์ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หมายเลข : 089-767-4222

เลขานุการบริษัท หมายเลข : 082-264-5189 , 044-666928-9 ต่อ 126

3. อีเมล : ถึง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่ cac@nerubber.com

4. เว็บไซต์ : สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ที่ <https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance/anti-bribery-and-anti-corruption>

5. ผู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้นภายในบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถาม ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถาม ซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปลูกอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

มีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม โดยนางสิริพร จังตระกูล ซึ่งรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอเรียนสอบถาม 5 ข้อ ดังนี้

1. เรื่องสัดส่วนการขายต่างประเทศของบริษัทฯลดลงจากปี 2566 มีสัดส่วน 35% และในปี 2567 มีสัดส่วน 25% ขอให้ช่วยอธิบาย มีผลอย่างไรบ้าง ?
2. บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2,370.98 ล้านบาท ขอให้ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม ?
3. ช่วยให้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นดูเหมือนว่ามีแนวโน้มลดลง ?

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

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

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

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



4. ขอให้ช่วยเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแผ่นปูรองปศุสัตว์ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับบริษัทฯ ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไรบ้าง ?
5. จากที่บริษัทฯ ได้มีการปรับอายุเกษียณของพนักงานจากอายุ 60 ปี เป็น 55 ปี แต่แนวโน้มของประเทศไทย คือเป็นสังคมสูงวัย กรณีนี้สำหรับพนักงานที่ครบอายุเกษียณทางบริษัทฯ จะให้พนักงานกลับไปอยู่บ้านตั้งแต่อายุ 55 ปี เลยหรือไม่ ขอให้ช่วยอธิบาย ?

นายชววิทย์ จึงชนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามที่ละข้อตามลำดับ ดังนี้

จากคำถามข้อที่ 1) สาเหตุหลักของสัดส่วนยอดขายต่างประเทศที่ลดลงเนื่องจาก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ลูกค้านำเข้าจากต่างประเทศของบริษัทฯ โดยเฉพาะจากประเทศจีน ได้เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายเน้นการขายสินค้าในประเทศมากขึ้น โดยเป็นการขายให้กับลูกค้ารายเดิมที่ย้ายฐานการผลิตมาในประเทศไทย โดยผลของการขายในประเทศที่มากขึ้น คือลดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ สามารถประหยัด ค่าขนส่งทางเรือ ค่าใช้จ่ายในการส่งออก และค่ากองทุนสวนยาง (CESS) อีกทั้งยังลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในอดีต บริษัทฯ เคยประสบปัญหาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่น ในปี 2564 ที่มีผลขาดทุนประมาณ 200 ล้านบาท แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาการลดสัดส่วนการขายต่างประเทศ ทำให้ตัวเลขขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับบริษัทฯ

จากคำถามข้อที่ 2) เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือการที่บริษัทฯ มีสินค้าเพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากบริษัทฯ มีการสต็อกสินค้าล่วงหน้า 4-6 เดือนก่อนการขาย ซึ่งเป็นนโยบายการทำงานของบริษัทฯ ดังนั้น การที่ราคายางปรับตัวสูงขึ้น และบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าการสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

จากคำถามข้อที่ 3) อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง COVID-19 ความต้องการใช้น้ำยางพาราในการผลิตถุงมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ทำให้สามารถทำกำไรได้ดีในช่วงเวลานั้น หลัง COVID-19 เมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลาย ความต้องการใช้น้ำยางพาราในการผลิตถุงมือทางการแพทย์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในการซื้อวัตถุดิบยางแห้งเพื่อนำไปผลิตสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ถุงมือทางการแพทย์ จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการซื้อวัตถุดิบยางแห้ง ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตอบสนองต่อสถานการณ์นี้โดยการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจากนโยบาย Economies of Scale บริษัทฯ ยังคงสามารถขยายธุรกิจและเพิ่มยอดขายได้ในขณะที่ยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารบางส่วนได้

จากคำถามข้อที่ 4) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแผ่นปูรองปศุสัตว์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น บริษัทฯ ได้มีการประเมินงานผิดพลาดในช่วงปีที่ผ่านมา โดยได้ทำการวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นเพื่อนำยางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีความคงทนและใช้งานได้ดีมาก แต่ยังไม่ตอบโจทย์ตลาดเนื่องจากมีน้ำหนักมากและมีราคาสูง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับแผนเพื่อขยายตลาดและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย โดยมีแผนที่จะพัฒนาและแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ วัวนม สุนัข ลูกสุนัข สุกร ลูกสุกร ม้า และผลิตภัณฑ์สำหรับคน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการส่งสินค้าตัวอย่างไปทดลองเพื่อประเมินคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านความทนทาน การรับน้ำหนัก ความนุ่มนวล และการใช้งาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำแผ่นปูรองที่ผลิตขึ้นมาทดลองใช้บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เชิญท่านผู้ถือหุ้นสามารถทดสอบเพื่อประเมินความสะดวกสบายของผลิตภัณฑ์ได้ โดยในปีนี้จะเชื่อมั่นว่าจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

จากคำถามข้อที่ 5) บริษัทฯ มีอายุประมาณ 19 ปี โดยมีพนักงานที่อยู่กับบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมดราว 1,000 คน นโยบายการปรับอายุเกษียณมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองพนักงานที่ต้องการทำงานกับ

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม่ก 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



บริษัทฯ อย่างแท้จริง เมื่อพนักงานมีอายุครบ 55 ปี บริษัทฯ ไม่ได้ให้พนักงานออกจากงานทันที แต่จะมีการประเมินล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนถึงอายุเกษียณ โดยหัวหน้างานแต่ละส่วนงานจะเป็นผู้ประเมินความสำคัญของตำแหน่งงาน และความสามารถในการเติบโตของพนักงานท่านนั้นๆ เพื่อประเมินว่าจะจ้างงานต่อหรือไม่ ซึ่งหากจะมีการต่ออายุการทำงานจะเป็นปีต่อปี ดังนั้น นโยบายนี้จึงไม่ใช่การกีดกันผู้สูงวัยไม่ให้ทำงานต่อ

มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายอาวุธ บุญทาศ ถามว่า สาเหตุที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุอะไรครับ และเข้าใจว่าเราใช้ Cost Plus ก็เข้าใจว่าอัตรากำไรขั้นต้นน่าจะคงที่ตลอด นอกจากเราต้องการลด อัตรากำไรเราถึงลดอัตรากำไรที่บวกเข้าลงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ?

และคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายดิศพรนันท์ เตนไพศาล ถามว่า อัตรากำไรขั้นต้นของเราดูต่ำลงทุกปีในช่วง 3 ปีย้อนหลัง เป็นเพราะเหตุใด และคาดว่าปีนี้จะลดลงอีกหรือไม่ หรือจะกลับมาดีขึ้นในช่วงไตรมาสไหน ?

นายชววิทย์ จิงจนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามว่า สาเหตุหลักเกิดจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจยางพารา ทั้งในด้านการซื้อและขาย ผู้ผลิตบางรายที่ทำโรงงานผลิตถุงมือยาง หันไปเน้นการผลิตถุงมือยางที่ใช้วัตถุดิบจากน้ำยางพารา ทำให้การแข่งขันในการซื้อขายยางแห้งเพื่อนำไปผลิตล้อยางลดลง บริษัทฯ จึงมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นในช่วงนั้น แต่ปัจจุบันธุรกิจถุงมือยางค่อนข้างซบเซา โรงงานผู้ผลิตยางพาราจึงกลับมาผลิตยางแห้งมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในการซื้อวัตถุดิบยางแห้งสูงขึ้น และโอกาสในการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลงครับ สำหรับแนวโน้มกำไรขั้นต้นในปีนี้เป็นคำถามที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ต้องขออภัยด้วย

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,000,001 หุ้น
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 701,996,455 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 โดยในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ นายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้คะ ลำดับแรก ขอเรียนเชิญ นายรณชิต จินะดิษฐ์

นายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้กล่าวที่ประชุมว่า สำหรับงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี



โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ลำดับต่อไป ผมขอมอบให้นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ ซี.แจ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2567

นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารบัญชี-การเงิน ได้รายงานงบการเงินประจำปี 2567 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 27,496.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้รวม 25,065.71 ล้านบาท โดยรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 2,430.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.70 สำหรับต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายปี 2567 มีจำนวน 25,319.28 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 22,995.89 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 2,323.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.10 โดยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนนี้เป็นการเพิ่มขึ้นด้านราคาของวัตถุดิบยางพาราปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับต้นทุนทางการเงินปี 2567 มีผลต่างเพิ่มขึ้น 29.28 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2566 เกิดจากอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินปรับตัวสูงขึ้น ในด้านค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2567 อยู่ที่ 55.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ 84.39 ล้านบาท ลดลง 29.09 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิปี 2567 จำนวน 1,652.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.01 ของรายได้รวม เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 1,545.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 ของรายได้รวม โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 106.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.91

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2567		ปี 2566		ผลต่างเพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	27,448.33	99.83%	25,045.17	99.92%	2,403.16	9.60%
กำไรจากการวัดมูลค่าดีธรรมของตราสารอนุพันธ์	-	0.00%	8.61	0.03%	(8.61)	(100.00%)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	28.61	0.10%	-	0.00%	28.61	100.00%
รายได้อื่น	19.22	0.07%	11.93	0.05%	7.29	61.11%
รวมรายได้	27,496.16	100.00%	25,065.71	100.00%	2,430.45	9.70%
ต้นทุนขาย	24,668.53	89.72%	22,231.93	88.69%	2,436.60	10.96%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	368.37	1.34%	566.39	2.26%	(198.02)	(34.96%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	232.85	0.85%	152.16	0.61%	80.69	53.03%
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าดีธรรมของตราสารอนุพันธ์	49.53	0.18%	-	0.00%	49.53	100.00%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	0.00%	45.42	0.18%	(45.42)	(100.00%)
รวมค่าใช้จ่าย	25,319.28	92.07%	22,995.89	91.74%	2,323.39	10.10%
กำไรจากการดำเนินงาน	2,176.88	7.93%	2,069.82	8.26%	107.06	5.17%
ต้นทุนทางการเงิน	469.11	1.71%	439.83	1.75%	29.28	6.66%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,707.77	6.21%	1,629.99	6.50%	77.78	4.77%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	55.30	0.20%	84.39	0.34%	(29.09)	(34.47%)
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,652.47	6.01%	1,545.60	6.17%	106.87	6.91%

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

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

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

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



สำหรับฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 19,457.24 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,839.12 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,618.12 ล้านบาท สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 10,969.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 9,370.52 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,598.75 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 8,487.97 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 7,468.60 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,019.37 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	17,268.40	14,626.88	2,641.52	18.06%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,188.84	2,212.24	(23.40)	(1.06%)
รวมสินทรัพย์	19,457.24	16,839.12	2,618.12	15.55%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,532.84	4,280.61	1,252.23	29.25%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,436.43	5,089.91	346.52	6.81%
รวมหนี้สิน	10,969.27	9,370.52	1,598.75	17.06%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,487.97	7,468.60	1,019.37	13.65%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,457.24	16,839.12	2,618.12	15.55%

เมื่อนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ซี.แจ่งรายละเอียดงการเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถาม ซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ การลงมติวาระที่ 3 ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการออกเสียงกรณายกมือขึ้น 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 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	701,857,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	701,857,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	138,500	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

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

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

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,652,466,592 บาท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 100,473,394.50 บาท ซึ่งยังไม่ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด จึงขออนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกเป็นเงิน 7,314,340.80 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายเป็น 107,787,735.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด



2. การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 665.20 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นเงิน 572.81 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.26 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 25 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน

ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 4 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถาม ซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอร์เรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ การลงมติวาระที่ 4 ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงกรุณายกมือขึ้น 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 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกเป็นเงิน 7,314,340.80 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายเป็น 107,787,735.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	701,996,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	701,996,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

- นางชนาทิพย์ วีระสีบงศ์ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการอิสระ
- นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าว ก่อนเข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดิฉันขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมก่อนคะ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามอย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการดำเนินการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรง



ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยนางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์หลากหลายด้าน เช่น ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท และนางสาวปารีย์ อรรถพิศาล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาความยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจและการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 2 ท่าน นอกจากนี้กรรมการลำดับที่ 1) **นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์** 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) นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์
- 2) นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 5 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถาม ซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง กลับเข้ามาในห้องประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 นี้จะพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ กรรมการท่านแรก คือ **นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์** 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 บริษัทขอปิดการลงคะแนนคะ



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นางชานาทิพย์ วีระสืบทศ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	689,355,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1990
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	12,643,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8010
รวม (Total)	จำนวน	701,998,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,460 หุ้น
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 701,998,915 หุ้น

ต่อไปเป็นการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่านที่สอง คือ **นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล** ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนนสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 **นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	689,355,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1990
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	12,643,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8010
รวม (Total)	จำนวน	701,998,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	70,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	50,000 บาท/ท่าน/เดือน	40,000 บาท/ท่าน/เดือน
2. เบี้ยประชุม		
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	60,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	55,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	50,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	50,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
วงเงินค่าตอบแทนรวม	8,000,000 บาท	7,000,000 บาท

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม่ก 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



องค์ประกอบของคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน		
- สวัสดิการอื่นของกรรมการ - สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ประกันสุขภาพกลุ่ม - ไม่มี -	ประกันสุขภาพกลุ่ม - ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร / กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถาม ซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ การลงมติวาระที่ 6 ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนคะ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนนสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบน Application IR Plus AGM โดยท่านที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	705,090,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8635
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	963,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1365
รวม (Total)	จำนวน	706,053,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,054,600 หุ้น
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 706,053,515 หุ้น



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

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

- 1) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 4 ปี คือ ปี 2564 – ปี 2567) หรือ
- 2) นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท) หรือ
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2567 โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ซึ่งยังไม่มีกิจการประกอบกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 ตลอดจนอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท

ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถาม ซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม



เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว 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 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	706,253,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	706,253,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200,000 หุ้น
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 706,253,515 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอนคำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

มีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม โดยนางสิริพร จังตระกูล ซึ่งรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิแทนผู้ถือหุ้น ขอเรียนสอบถามและหาหรือผู้บริหาร NER 3 ข้อ ดังนี้

1. การสืบทอดธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตและความยั่งยืนของบริษัทฯ ทางฝ่ายบริหารได้เตรียมผู้สืบทอด (Successor) ไว้อย่างไรบ้าง ?
2. เกี่ยวกับโลกของธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ในด้านของคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ทางบริษัทฯ มีแผนงานและมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ?

3. เกี่ยวกับนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์ “ทรัมป์เอฟเฟกต์” ทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมการรับมือเพื่อลดผลกระทบไว้อย่างไรบ้าง ?

และขอชื่นชม NER ซึ่งเป็น 1 ใน 49 บริษัทที่จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid หรือ 2 ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนจาก กสท. ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 เพื่อขอความร่วมมือทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ในการเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ซึ่งผู้ถือหุ้นที่สะดวกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม (On-site) หรือหากไม่สะดวกสามารถเข้าร่วมประชุมติดตามรับฟังผลประกอบการของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามตามลำดับดังนี้

จากคำถามข้อที่ 1) เกี่ยวกับผู้สืบทอด (Successor) ทางบริษัทมีแผนงานและได้เตรียมการผู้บริหารรุ่นต่อไปในตำแหน่งที่สำคัญไว้แล้ว ขอถือโอกาสนี้แนะนำผู้สืบทอดธุรกิจคือคุณจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ ซึ่งได้เข้ามาศึกษาทำงานของบริษัทได้ 2 ปี แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเรียนรู้งานในฝ่ายงานต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท

จากคำถามข้อที่ 2) เกี่ยวกับ Carbon Credit ทางเรามีการเตรียมตัวมาพอสมควรแล้ว จะขอเชิญทางคุณปาร์ย อรรถพิศาล กรรมการบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้ดูแลโดยตรงเป็นผู้ตอบครับ จากนั้นคุณปาร์ย อรรถพิศาล ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และตอบคำถามว่า ทางบริษัทฯ ได้ประกาศว่า NER จะมีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 2573 หรือ ปี ค.ศ. 2030 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีการวางแผนในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการลดใช้พลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรให้ได้ 25% และอีก 75% จะเป็นการชดเชยจากภายนอก ซึ่ง NER เองได้เชิญชวน และสนับสนุนคู่ค้าของเราในการลดการใช้พลังงาน และรวมถึงการปลูกป่าตามมาที่เป็นแผนระยะยาว ซึ่งทางบริษัทฯ จะได้นำเสนอความคืบหน้าต่อไป

จากคำถามข้อที่ 3) จากสถานการณ์ 'ทรัมป์เอฟเฟกต์' ที่ยังมีความไม่แน่นอนและยากต่อการประเมินผลกระทบ ในขณะนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เดิมที บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนโครงการโรงงานผลิตยางแท่งเฟสที่ 3 ต่อเนื่องในปี 2568 จากที่ได้ชะลอการก่อสร้างในปี 2567 เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม จากความไม่แน่นอนของ 'ทรัมป์เอฟเฟกต์' บริษัทฯ ได้ตัดสินใจชะลอแผนการลงทุนดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและหารือในรายละเอียดร่วมกับคณะกรรมการ บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบต่อไป

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายสันต์ อภิบาลพูลผล สอบถามว่า มีความเป็นไปได้กรณีลดการจ่ายปันผล เพื่อใช้เป็นลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทใหม่ ?

นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจฝ่ายบริหารทาง NER มีแนวคิดในการลดการจ่ายปันผลเนื่องจากปัจจุบันเรามีแผนที่จะขยายงาน ซึ่งจะมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง



และอีกคำถามโดยนายวสันต์ อภิบาลพูลผล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถามว่า กรณี NER-W2 มีแนวโน้มเพิ่มทุนไม่สำเร็จ อยากเสนอเรื่องการออก warrant ใหม่ให้ exercise price ลดลง เพื่อเป็นลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สามารถทำได้หรือไม่ ?

นายชิววิทย์ จิงชนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอรับไว้พิจารณา ซึ่งต้องผ่านการปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล สอบถามดังนี้

1. หาก อัตราภาษีนำเข้าของ US ขึ้นเป็น 37% ในอีก 90 วันข้างหน้า แม้บริษัทฯ จะไม่มีส่งออกโดยตรง แต่ลูกค้ากว่า 85% เป็น Trader จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และมีโอกาสมากแค่ไหนที่ Trader เหล่านั้นจะทิ้ง order เหมือนที่ NER เคยประสบมา ?
2. จากการตอบโต้ภาษีระหว่างจีน กับ US ในขณะนี้ ส่งผลให้ มีแนวโน้ม ที่ทาง ลูกค้าจีน จะชะลอหรือ ยกเลิก order ของ NER หรือไม่ อย่างไร ?
3. จากภาวะ Reciprocal Tariff ของ US ที่เป็นขณะนี้ ทางผู้บริหาร จะมีการพิจารณาลดเป่ายอดขายในปีนี้หรือไม่ และ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้งหรือไม่ ?
4. ขออนุญาต สอบถาม คุณ ชิววิทย์ เกี่ยวกับ การโอนหุ้นไปยัง ญาติ 100 ล้านหุ้น และ มีการขาย BIG LOT 50 ล้านหุ้น เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้น และเท่าที่สังเกต ทาง ครอบครัวของคุณชิววิทย์ ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นมาตลอดนับแต่เข้าตลาด ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ทิศทางการเติบโตของบริษัทที่ทาง ผู้บริหารได้วางไว้ จึงขอทราบสาเหตุที่มาที่ไป ด้วยครับ ?
5. รบกวนช่วยชี้แจงว่าการปรับเปลี่ยน นโยบาย Matching order จาก 100% เป็น อัตราส่วนที่น้อยลง จะมีความยืดหยุ่นเพียงใด และ การเปลี่ยนสัดส่วนในแต่ละครั้งจะส่งผลต่อ order ก็เดือน เนื่องจาก ราคาขายจะผันผวน เนื่องจาก นโยบายภาษีของทรัมป์ ครับ ?
6. เกี่ยวกับสัดส่วนการขายของบริษัทฯ เป็นการขายผ่านผู้ค้าคนกลางอยู่ที่ 85% และขายให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ 15% ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report หน้า 28 ขอให้ทางบริษัทฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และอยากจะทำทราบเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งไว้นี้ควรเป็นเท่าไรครับ ?

และคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายดิศวรรนนท์ เคนไพศาล สอบถามดังนี้

7. เหตุใดครอบครัวคุณชิววิทย์ จึงมีการขายหุ้นออกเรื่อยๆ ครับ ขายไปให้ใครครับ ?
8. การที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีใส่จีนอย่างหนักถึง 125% มีผลอะไรกับลูกค้าของเราไหมครับ เขาชะลอคำสั่งซื้อเราบ้างไหมครับ ?

และคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายสมเจตน์ เตชะอินทรวงศ์ สอบถามดังนี้

9. จากการเรียกเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ 10% หรือ 36% มีผลกระทบต่ออย่างไรกับ NER ในช่วงนี้บ้าง ลูกค้าสั่งสินค้าลดลงอย่างไร และจะมีการปรับเป้าปี 2568 หรือไม่อย่างไรครับ ?



และคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายสมิทธิ์ แสงศุภวานิช สอบถาม ดังนี้

10. ปัจจุบันลูกค้าจีนมีเลื่อนคำสั่งซื้อใหม่ และเป้ายอดขายและกำไรปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ?

นายชูวิทย์ จิงชนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม ทีละข้อตามลำดับดังนี้

จากคำถามข้อที่ 1 และข้อที่ 10) เกี่ยวกับเรื่องภาษีทางเราต้องขอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและประเมินผลกระทบอีกครั้ง แต่สำหรับเรื่องการเลื่อนหรือการยกเลิก Order จากลูกค้าจีน ผมขอยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีครับ

จากคำถามข้อที่ 2, 8 และข้อที่ 9) หลังเกิดสงครามการค้ามีการตอบโต้ทางภาษี ระหว่างจีน กับ สหรัฐอเมริกา นั้น ขอยกตัวอย่างจากเหตุการณ์เมื่อวาน (9 เมษายน 2568) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการเปิดตลาดหุ้นบ้านเรายังติดลบ รวมถึงกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ก็ติดลบเกือบทุกตัว แต่ทาง NER ได้รับการติดต่อจากลูกค้าจีนขอทำสัญญาซื้อขายระยะยาว (long term contract) ทั้งหมด 4 รายด้วยกัน ระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มกรกฎาคมปี 2568 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการทางธรรมชาติในตลาดจีนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สรุปว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าลูกค้าจีนจะชะลอหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของ NER แต่อย่างใดครับ

จากคำถามข้อที่ 3, 9 และข้อที่ 10) เกี่ยวกับเป้าหมายของปีนี้ เรายังไม่มีการปรับเป้าหมายลงเนื่องจากปัจจุบันเรามีสินค้าในสต็อกที่รอส่งแล้ว และเราได้มีการขายสินค้าล่วงหน้าไปถึงเดือนสิงหาคม 2568 แล้ว ซึ่งเรายังคงมีความแข็งแกร่งและมั่นใจว่าเป้ายอดขายปีนี้จะยังคงอยู่ในแผนที่วางไว้ครับ

จากคำถามข้อที่ 4 และข้อที่ 7) เกี่ยวกับการโอนหุ้นและการขาย Big Lot นั้น ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ

การโอนหุ้น 100 ล้านหุ้นให้แก่บุตร: เป็นการดำเนินการเพื่อให้บุตรได้นำไปลงทุนต่อยอดในธุรกิจใหม่ ซึ่งผมมองเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโต อันจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว

การขาย Big Lot 50 ล้านหุ้น: เป็นการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนส่วนตัวของครอบครัว โดยได้ขายให้แก่กองทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกระดาน เงินทุนที่ได้นำไปลงทุนในโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ครอบครัวเห็นว่ามีศักยภาพ ผมขอยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความกังวลต่อทิศทางการเติบโตของบริษัท ผมยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทอย่างเต็มที่

สัดส่วนการถือครองหุ้นของครอบครัวที่ลดลง: เป็นผลจากการทยอยปรับพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลในระยะยาว ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการบริหารจัดการทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ผมและครอบครัวยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมุ่งมั่นบริหารผลกดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ผมเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นอาจสร้างความกังวล แต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานและทิศทางการเติบโตของบริษัท ผมและทีมผู้บริหารยังคงทุ่มเทเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากคำถามข้อที่ 5) การที่เราได้มีการปรับนโยบาย Matching order จาก 100% มาเป็น 80-85% นั้น โดยปัจจุบันยอดสินค้าคงเหลือของเราเป็นสินค้าที่ยังไม่มี Order เพียง 10% เท่านั้นครับ

จากคำถามข้อที่ 6) จากสัดส่วนการขายของบริษัทฯ ที่มีการขายผ่านผู้ค้าคนกลาง (Trader) ถึง 85% นั้น ผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ครับ การที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายผ่านเทรดเดอร์ในระดับสูงนั้น เป็นเพราะเทรดเดอร์เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปครับ ในบางครั้ง การขายตรงให้กับผู้ผลิตยางล้อรถยนต์โดยตรง (End User)

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม่ก 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



อาจไม่สามารถทำราคาได้ดีเท่าที่ควร เทรดเดอร์นั้นเข้ามาช่วยเก็งกำไร ทำให้บริษัทฯ สามารถบวกราคาขายได้ในบางโอกาส ซึ่งเทรดเดอร์จะเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านราคาเองครับ นอกจากนี้ ยังมีกลไกการซื้อขายล่วงหน้า (เทรดในกระดาษ) ในตลาดประเทศจีน ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เข้ามาเทรดได้นั้น จะต้องมียอดรับซื้อจากโรงงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริดจสโตน หรือ มิซูลิน ซึ่งผู้ซื้อที่เป็น End User รายใหญ่เหล่านี้ จะนำสัญญานั้นไปใช้ในการเทรดในตลาดจีนได้ และที่สำคัญคือ การเทรดในตลาดกระดาษนั้น สุดท้ายจะต้องมีการรับมอบสินค้าจริง ทำให้เกิดการซื้อขายโดยเทรดเดอร์ เพื่อนำสินค้าไปเทรดในตลาดจีน ซึ่งถือเป็นข้อดีสำหรับบริษัทฯ ของเรา เนื่องจากเทรดเดอร์สามารถเสนอซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาปกติได้ครับ ส่วนเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับสัดส่วนระหว่าง End User กับ Trader อยู่ที่ 60 : 40 ครับ

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายอาวุธ บุญทาศ ถามว่า สิ้นปีที่ผ่านมา มียอดเงินกู้ทั้งหมดประมาณ 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยสี่ร้อยกว่าล้านบาท โดยมียอดขาย 4.4 แสนล้านบาท สำหรับปี 2568 เราตั้งเป้า 5 แสนล้านบาท ราคาขายดูเหมือนจะสูงกว่าปีก่อน แบบนี้หุ้นที่เราไม่มองว่าจะพอคิดว่าเราจะต้องกู้เพิ่มอีกประมาณเท่าไร และประมาณการดอกเบี้ยจ่ายไว้เท่าไรสำหรับปีนี้ครับ ?

นายชววิทย์ จิงจนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า อาจจะมีการกู้เพิ่มเติมบ้างหากราคาขายสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 70 บาท/กิโลกรัม โดยหากต่ำกว่า 70 บาท/กิโลกรัม จะไม่มีการกู้เพิ่มครับ ซึ่งหากไม่มีการกู้เพิ่มค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี 2568 จะใกล้เคียงกับปี 2567 ครับ

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายรัฐเขตต์ เอื้อวงศ์กุล ถามว่า ช่วยให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ในเรื่องการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารครับ ขอขอบคุณครับ ?

นายชววิทย์ จิงจนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจครับทุกสิ่งที่ทำล้วนเป็นผลดีกับบริษัทครับ ผมขอยืนยันครับ

อีกคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายวสันต์ อภิบาลพูลผล ถามว่า จากภาวะผันผวนของ นโยบายภาษีนำเข้าของ US ในขณะนี้ ทางบริษัทจะยังคงแผนการสร้างโรงงานแห่งที่ 3 หรือเลื่อนออกไปชั่วคราว และขอทราบเหตุผลในการตัดสินใจดังกล่าว ?

และคำถามจากผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายดิศวรรนนท์ เด่นไพศาล ถามว่า จากภาวะทางค่าที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น บริษัทยังมั่นใจในการขยายโรงงานในประเทศไทยเหมือนเดิมไหมครับ ?

นายชววิทย์ จิงจนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้น เกี่ยวกับแผนงานการขยายโรงงาน Yangthang แห่งที่ 3 ทางเราจะมีการหารือผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบอีกครั้งครับ

อีกคำถามจากผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายดิศวรรนนท์ เด่นไพศาล ถามว่า การขยายโรงงานใหม่ เราจะต้องการขยายมากขึ้น จะทำให้เราต้องไปแข่งราคารับซื้อกับเจ้าอื่น และทำให้สุดท้ายแล้วกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin (GPM)) ต่ำลงไหมครับ ?

นายชววิทย์ จิงจนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า มี 2 ส่วนครับในเรื่องการแข่งขันซื้อแข่งขันขายเกิดขึ้นแน่ ซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เรายังคงใช้แนวทางการบริหารต้นทุนการผลิต โดยจากที่เราขยายโรงงานมา 3 ครั้งจะเห็นว่าทุกครั้งที่เรามีการขยายโรงงานจะทำให้ต้นทุนของเราลดลง สามารถทำกำไรได้มากขึ้นเสมอครับ และในแนวทางของเรามีการ



บริหารบุคลากรให้มี Skill matrix สามารถทำงานได้หลายหน้าที่และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างมาก ดูจากห้องประชุมที่เราสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายการฝึกอบรมคนของเราโดยในแต่ละปีเราได้จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ครบ และในส่วนของการทำงานพนักงานในสายการผลิตของเรานั้น เราจ่ายค่าแรงเป็นรายเหมาซึ่งจ่ายตามผลงานที่ทำได้ ทำให้เกิดการดำเนินงานเป็นทีม พนักงานมีรายได้สูง และบริษัทฯ สามารถควบคุมและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ดังนั้นผมขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเชื่อมั่นว่าในการขยายโรงงานแต่ละครั้งของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม และประเมินความคุ้มค่ากับการลงทุนรวมถึงความเป็นไปได้เป็นอย่างดีแล้วว่าสามารถเติบโตได้ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแน่นอนครับ

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนากานถามว่า ปี 2568 จะมีการลงทุน หรือ ปัจจัย หรือการเปลี่ยนแปลงอะไร ที่จะส่งผลกระทบต่อ ทั้งทางบวก และลบอย่างมีนัยสำคัญไหมครับ ?

นายชวิทย์ จิงธนสมบุรณ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า สำหรับการลงทุนอย่างไรที่ได้เรียนปัจจุบันมี 2 โครงการ ซึ่งเราได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุนเสมอ 1) โครงการลงทุนโรงงานยางแท่งในประเทศโกดิวัวร์ ปัจจุบันมีปัจจัยเรื่องภาษี Global Minimum Tax ซึ่งทางเรากำลังทำการประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบเพิ่มเติมครับ 2) โครงการขยายกำลังผลิตโรงงานยางแท่งเฟสที่ 3 อย่างที่ได้เรียนทางเราจะมีการหารือผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง ซึ่งจะมีการแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบต่อไปครับ

พิธีกรดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ยังสามารถส่งเข้ามาได้ และบริษัทจะนำไปตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อีกทั้งการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับการจัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถาม-คำตอบในวาระต่างๆ ทางบริษัทจะจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หรือ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568

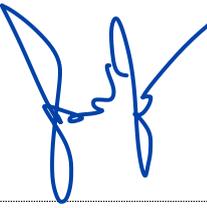
ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวว่า ก่อนเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้ทางบริษัทขอความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ผ่านการสแกน QR Code ที่ปรากฏขณะ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการประชุม และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และผู้ถือหุ้นทุกท่าน สามารถติดตามกิจกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่ Website ของบริษัท: www.nerubber.com / Line: NER Family / Facebook: NER-North East Rubber PCL ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายชินตโร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท และในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะท่านตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในครั้งนี้ครับ ก่อนจบการประชุมผมขอเสนอแนวคิดไว้ว่า วันนี้เราอยู่ในสภาวะโลกที่เราเรียกว่ามีความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ความชัดเจนของเศรษฐกิจและการค้าโลก



โดยรวมลดลง พวกเราในฐานะกรรมการและผู้บริหารเองตระหนักในเรื่องนี้ดีและจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะการรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดจากความตั้งใจให้เกิดขึ้นในจังหวะของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นจังหวะที่แปลกภาษาอังกฤษเรียก Deliberate uncertainty หรือความไม่แน่นอนที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น บริษัทเองมีความจำเป็นที่ต้องมีความยืดหยุ่นในเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ซึ่งต้องเห็นใจฝ่ายบริหารนะครับ (คุณชววิทย์) ที่ต้องตอบคำถามในลักษณะนี้ เนื่องจากวันนี้โลกมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น วันนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านมากขั้นแล้วพบกันใหม่ในปีหน้า และขอปิดการประชุมในครั้งนี้นี้ขอบคุณมากครับ

ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.58 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชนิตร ชาญชัยณรงค์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนงเยาว์ สีเขียว)
เลขานุการบริษัท