



บริษัท นอร์ทอีสต์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การประชุมรูปแบบไฮบริด
(ประชุมด้วยตนเอง ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.

สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท นอร์ทอีสต์ 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



วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 (ข้อมูลบรรจุใน QR Code) (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2-3)
- 3) ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
- 4) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
- 5) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- 7) รายชื่อและรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 8) เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมรูปแบบ Physical Meeting
- 9) ข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
- 10) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 และ/หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในสถานที่และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมดังกล่าวส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | งบการเงินของบริษัท | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 |
| รายได้รวม | 30,510.20 | 27,446.63 | 25,065.71 |
| รวมต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่าย | 28,625.67 | 25,799.01 | 22,995.89 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 1,884.53 | 1,647.62 | 1,545.97 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.020 | 0.894 | 0.836 |
| สินทรัพย์รวม | 20,004.79 | 19,457.24 | 16,839.12 |
| หนี้สินรวม | 10,297.50 | 10,969.27 | 9,370.52 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,707.29 | 8,487.97 | 7,468.60 |



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 และรับทราบการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,884.53 ล้านบาท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด ดังนี้

1. งดการจ่ายกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 107.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 572.81 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงิน 480.43 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30.40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

| รายการ | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิของบริษัท (ล้านบาท) | 1,884.53 | 1,652.47 | 1,545.60 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 1,847,789,748 | 1,847,789,748 | 1,847,789,748 |
| 3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.020 | 0.894 | 0.836 |
| 4. เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท/หุ้น) | 0.31 | 0.36 | 0.34 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.05 ² | 0.05 | 0.05 |
| - เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น) | 0.26 ³ | 0.31 | 0.29 |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 572.81 | 655.20 | 628.25 |
| 6. อัตราเงินปันผลจ่าย ¹ (ร้อยละ) | 30.40 ¹ | 40.26 | 40.65 |

¹ อัตราเงินปันผลจ่าย คำนวณจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

² เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2568 (จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568) รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

³ เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดการจ่ายกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 107.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงิน 480.43 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 5 กันยายน 2568 จะคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30.40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในอนาคตเป็นหลักแล้วเห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (ร้อยละ 30.40) ต่ำกว่านโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ (ร้อยละ 40) เนื่องจากในปี 2569 บริษัทมีแผนกลยุทธ์สำคัญในการขยายธุรกิจ โดยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตโรงงานยางแท่งแห่งที่ 3 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในอัตรดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 184.78 ล้านบาท (ส่วนต่างจากการจ่ายตามนโยบายปกติ) ซึ่งบริษัทจะนำเงิน



จำนวนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานตามโครงการข้างต้น เพื่อรองรับการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

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 ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
2. นายรณชิต จินะดิษฐ์ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการอิสระ
3. นายเทพกุล พูลลาภ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ

โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) นายชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ (2) นายรณชิต จินะดิษฐ์ (3) นายเทพกุล พูลลาภ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยลำดับที่ 1) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจ



หลักของบริษัทมาอย่างยาวนาน ได้ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์แผนธุรกิจ และนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ลำดับที่ 2) เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน และระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท และลำดับที่ 3) เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 2) และ 3) ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการพิจารณาข้อมูลทางการเงินระบบควบคุมภายใน รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาและได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2568)



| องค์ประกอบของคำตอบแทน | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 |
|---|--|--|
| คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน | | |
| 1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท <u>คำตอบแทนรายเดือน</u> - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท | 70,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/ท่าน/เดือน | 70,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/ท่าน/เดือน |
| 2. เบี้ยประชุม <u>คณะกรรมการบริษัท</u> - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท | 65,000 บาท/ครั้ง 60,000 บาท/ท่าน/ครั้ง | 60,000 บาท/ครั้ง 55,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u> - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน <u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 55,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 55,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 55,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 55,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง | 50,000 บาท/ครั้ง 45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| วงเงินคำตอบแทนรวม | 8,000,000 บาท | 8,000,000 บาท |
| คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | | |
| - สวัสดิการอื่นของกรรมการ - สิทธิประโยชน์อื่นๆ | ประกันสุขภาพกลุ่ม - ไม่มี - | ประกันสุขภาพกลุ่ม - ไม่มี - |

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร / กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท



การลงมติ

วาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” จากการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี คือ ปี 2564 – ปี 2568)
- 2) นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -)
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน

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

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,570,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นเงิน 70,000 บาท

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2569 (บาท) | ปี 2568 (บาท) | เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท) |
|-------------------------|------------------|------------------|--|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 2,570,000 | 2,500,000 | 70,000 |

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : ไม่มี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 12 ปี



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ตลอดจนอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,570,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอบางนาชะย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น. และ/หรือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR PLUS AGM สามารถดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. และสามารถเข้าสู่ระบบ (Log in) ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 10 เมษายน 2569 ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป สำหรับข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในรูปแบบ Physical Meeting กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ให้ครบถ้วน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายชินตราชญ์ชัยณรงค์ หรือ นางชนาทิพย์ วีระสืบทังค์ ซึ่งข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วยจักขอบคุณยิ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในเอกสารมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และโปรดส่งเอกสารกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยจัดส่งได้ 2 ช่องทาง ต่อไปนี้มายังที่อยู่ด้านล่างนี้



- ช่องทาง E-Mail : investor@nerubber.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
เบอร์ติดต่อ 082-264-5189

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารการประชุม และหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.nerubber.com/th/downloads/shareholders-meeting> หรือ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : investor@nerubber.com หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 082-264-5189 หรือ 044-666928, 044-666929 ต่อ 126

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

นายชวิทย์ จีจธนสมบุญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร