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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

****

<u>เวลาและสถานที่</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งประชุมและถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) และมี นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”)

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25,795 ราย จากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,847,789,748 หุ้น

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดย

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ดังนี้</u>

1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ — ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ และ ประธานที่ประชุม
2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ — กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ
3. นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ — กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ — กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน
5. นางสาวปาร์ย อรรถพิสาล — กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาความยั่งยืน

<u>กรรมการบริษัทที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้</u>

6. นายรณชิต จินะดิษฐ์ — กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการอิสระ
7. นายเทพกุล พูลลาภ — กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

<u>กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม</u>

- ไม่มี–

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ดังนี้

1. นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางภณิดา จึงธนสมบูรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดซื้อและคลังสินค้า
3. นางสาวซูไฮลี ยิตอซอ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต
4. นางจารุณี จองวัฒนศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร
5. นางสาวนงเยาว์ สีเขียว เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย, ผู้สังเกตการณ์และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

คุณสัชนัย พัวเกียรติสกุล บริษัท วุฒิศาล จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

นายสุริยา ธรรมธีระ และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (E-AGM) ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเอาไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.37 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมแห่งนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองทั้งหมด 19 ราย รวมจำนวนหุ้น 399,436,133 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ทั้งหมด 92 ราย รวมจำนวนหุ้น 157,518,672 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 17 ราย รวมจำนวนหุ้น 67,318,181 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ทั้งหมด 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,566,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 130 ราย จำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 627,838,986 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.9778 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 1,847,789,748 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

บัดนี้ ได้เวลานัดหมายการประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเมื่อมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ขอมอบหมายให้นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ และพิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการประชุมในส่วนของการลงคะแนนเสียง สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ และดำเนินการประชุมในการประชุมครั้งนี้

<u>ก่อนเริ่มการประชุม</u>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งรูปแบบปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นอกจากนี้บริษัทได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุมและบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับขั้นตอนของการประชุมทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้มีกำหนด ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

ในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การนับผลการลงคะแนน

บริษัทฯจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นอนุมัติ ตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ โดยในการลงคะแนนเสียงหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนและเกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมนั้นจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามเอกสารการลงคะแนน เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่เป็นบัตรเสียมีดังนี้

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดทำการกดล็อคเอ้าท์ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไปได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

การนับผลคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

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

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

ยกเว้นวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

การแสดงความคิดเห็นและการตอบคำถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลและระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงแสดงความเห็นหรือถามคำถาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านใดประสงค์สอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม (?) ซึ่งจัดแสดงอยู่ในแต่ละวาระหรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านระบบภาพและเสียงให้คลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน แล้วพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามคำถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

คัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากยังมีคำถามตกค้างบริษัทจะเผยแพร่คำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานประชุมครั้งนี้

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ทั้งการประชุมด้วยตนเองและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมได้ทันและในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ตามที่บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่ 24 เมษายน 2568 แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approve)	จำนวน	627,844,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (Total)	จำนวน	627,844,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	จำนวน	-	เสียง		-

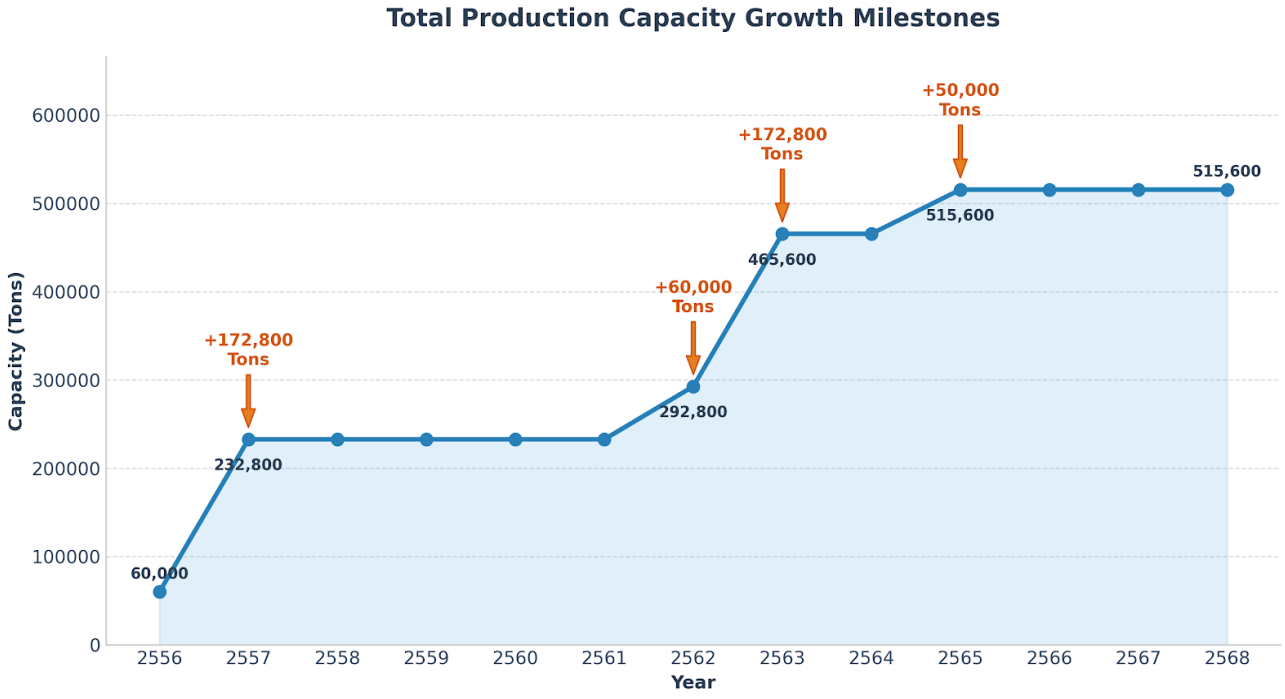
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,200 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 133 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 627,844,186 หุ้น

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

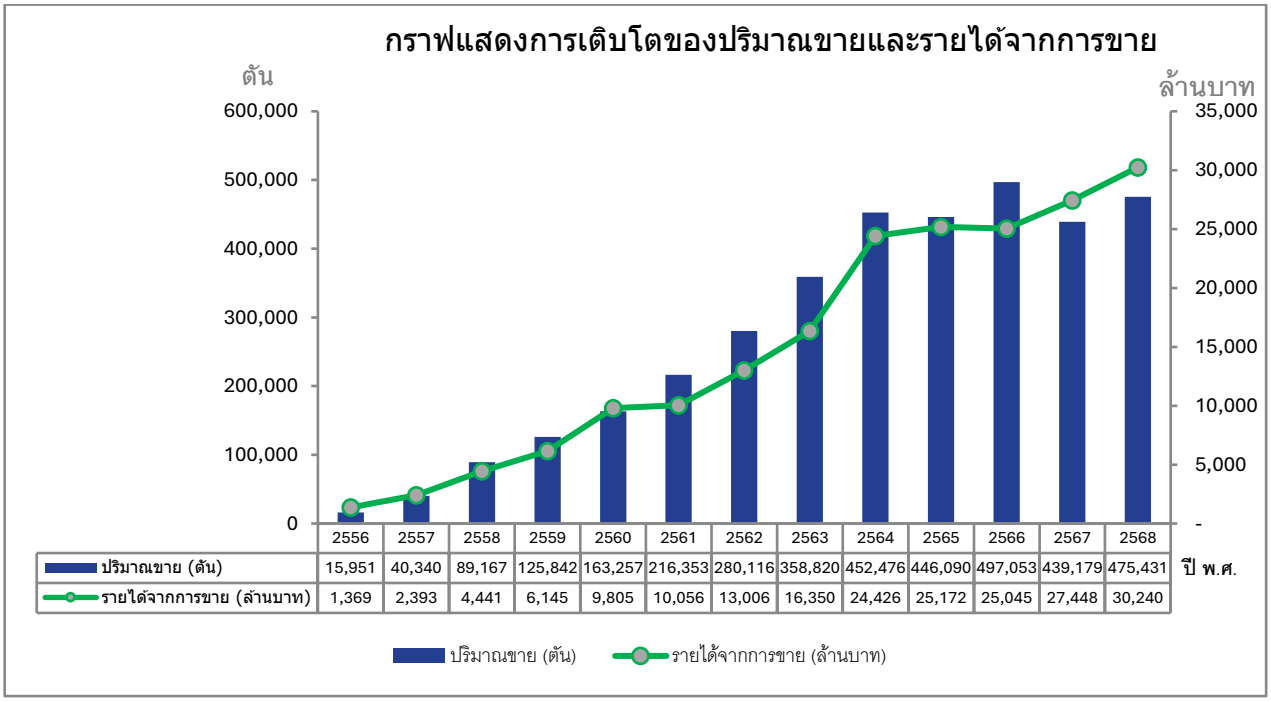
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568, ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และบริษัทได้มีการจัดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ผ่านระบบ set link ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งไทยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับรายละเอียดในวาระนี้ ขอเรียนเชิญนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน ชี้แจงในวาระนี้

นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะขอกล่าวถึงภาพรวมการเติบโตของบริษัทนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2569) ซึ่งครบรอบ 20 ปีของการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดการเติบโตดังนี้



- **ด้านการขยายกำลังการผลิต**
  - พ.ศ. 2549: เริ่มต้นธุรกิจผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนด้วยกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี
  - พ.ศ. 2557: ก่อสร้างโรงงานยางแท่ง (STR20 และ STR-Mixture) เพิ่มอีก 172,800 ตันต่อปี ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมเป็น 232,800 ตันต่อปี
  - พ.ศ. 2561: เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - พ.ศ. 2562: เพิ่มสายการผลิตยางแผ่นผสม (RSS-Mixture) 60,000 ตัน ทำให้มีกำลังการผลิตรวม 292,800 ตัน และในปีเดียวกันนี้ บริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานยางแท่ง (STR20 และ STR-Mixture) แห่งที่ 2
  - พ.ศ. 2563: เริ่มเดินเครื่องโรงงานยางแท่งแห่งที่ 2 ทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มเป็น 465,600 ตันต่อปี
  - พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน: ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานยางแท่งแห่งที่ 2 สามารถเพิ่มกำลังผลิตขึ้นได้อีก 50,000 ตัน ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตยางธรรมชาติรวมทั้งสิ้น 515,600 ตันต่อปี
- **ด้านการเติบโตของรายได้จากการขาย** จากปี 2556 บริษัทฯมีปริมาณขายรวม 15,951 ตัน หรือคิดเป็นรายได้จากการขายรวม 1,369 ล้านบาท ซึ่งจากกราฟจะเป็นว่าบริษัทฯมีปริมาณขายและรายได้จากการขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2568 บริษัทฯมีปริมาณขายรวม 475,431 ตัน หรือคิดเป็นรายได้ที่ 30,240 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบการเติบโตของรายได้จากปี 2556 ถึงปี 2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 29.42 ข้อมูลแสดงการเติบโตของปริมาณขายและรายได้จากการขาย แสดงดังกราฟต่อไปนี้

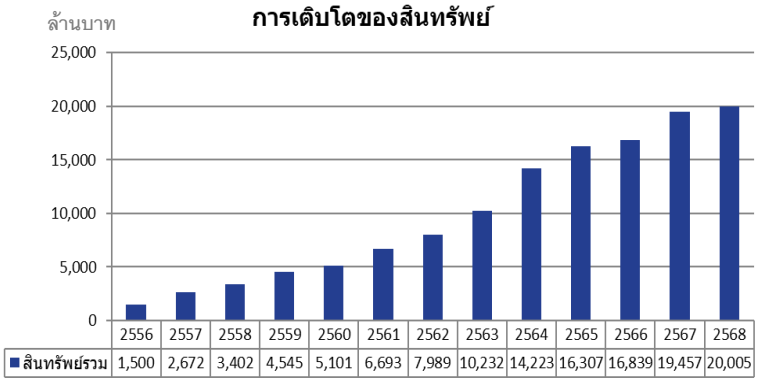


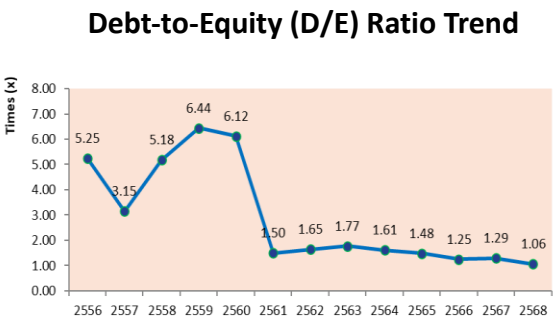
ปี พ.ศ.	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568
ปริมาณขาย (ตัน)	15,951	40,340	89,167	125,842	163,257	216,353	280,116	358,820	452,476	446,090	497,053	439,179	475,431
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	1,369	2,393	4,441	6,145	9,805	10,056	13,006	16,350	24,426	25,172	25,045	27,448	30,240

- **ด้านความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายเงินปันผล** บริษัทฯมีผลดำเนินงานเป็นกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจากปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 34.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.51 และในปี 2568 บริษัทฯมีกำไรสุทธิที่ 1,884.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.18 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของกำไรสุทธิที่ร้อยละ 39.61 ต่อปี และ**ในด้านการตอบแทนผู้ถือหุ้น** ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ปี 2561-2568) บริษัทได้จ่าย

ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อเนื่องทุกปี โดยยอดจ่ายเงินปันผลสะสมรวมแล้วกว่า 4,072.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 38.55 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ

- **ด้านการเติบโตของสินทรัพย์ และ อัตราส่วนทางการเงิน** แสดงดังกราฟต่อไปนี้

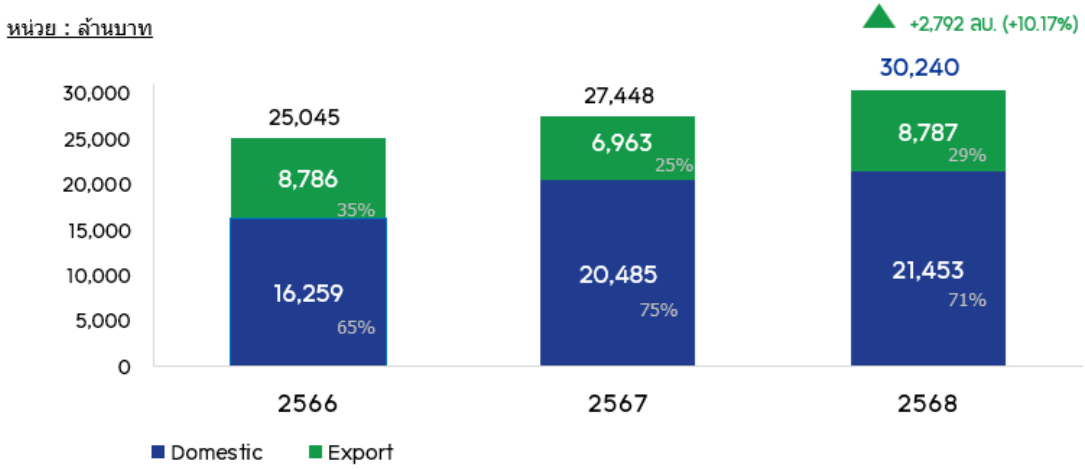




- **สินทรัพย์รวม:** เติบโตจาก 1,500 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 20,005 ล้านบาท ในปี 2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 24.09 ต่อปี
- **โครงสร้างหนี้สิน (D/E Ratio)**: ลดลงจาก 5.25 เท่า เหลือเพียง 1.06 เท่า ในปี 2568

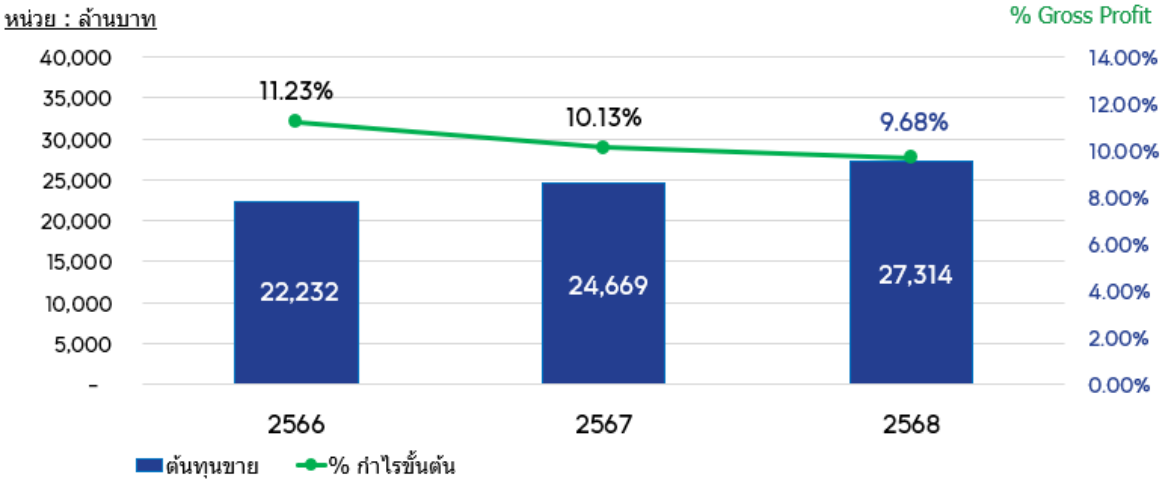
จากนั้นคุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยครอบคลุมทั้งรายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น ต้นทุนการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และกำไรสุทธิ รวมถึงรายการทางบัญชีที่มีสาระสำคัญในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 30,240 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีรายได้ 27,448 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 2,792 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 10.17 โดยเมื่อพิจารณาตามลักษณะทางภูมิศาสตร์พบว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายภายในประเทศจำนวน 21,453 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้จากการขายรวม ขณะที่รายได้จากการขายต่างประเทศมีจำนวน 8,787 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายรวม ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากปี 2566 – 2568 แสดงดังกราฟต่อไปนี้

รายได้จากการขายแยกตามภูมิศาสตร์



สำหรับสัดส่วนรายได้ตามผลิตภัณฑ์นั้น รายได้หลักมาจากการขายยางแท่ง (STR20) จำนวน 16,669 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.12 รองลงมาคือรายได้จากการขายยางผสม (STR-Mixture) จำนวน 7,003 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.16 ยางแผ่นรมควัน (RSS) จำนวน 3,465 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.46 ยางแผ่นผสม (RSS-Mixture) จำนวน 3,094 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.23 และผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นคอกสัตว์จำนวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03

ต้นทุนขายและ อัตรากำไรขั้นต้น

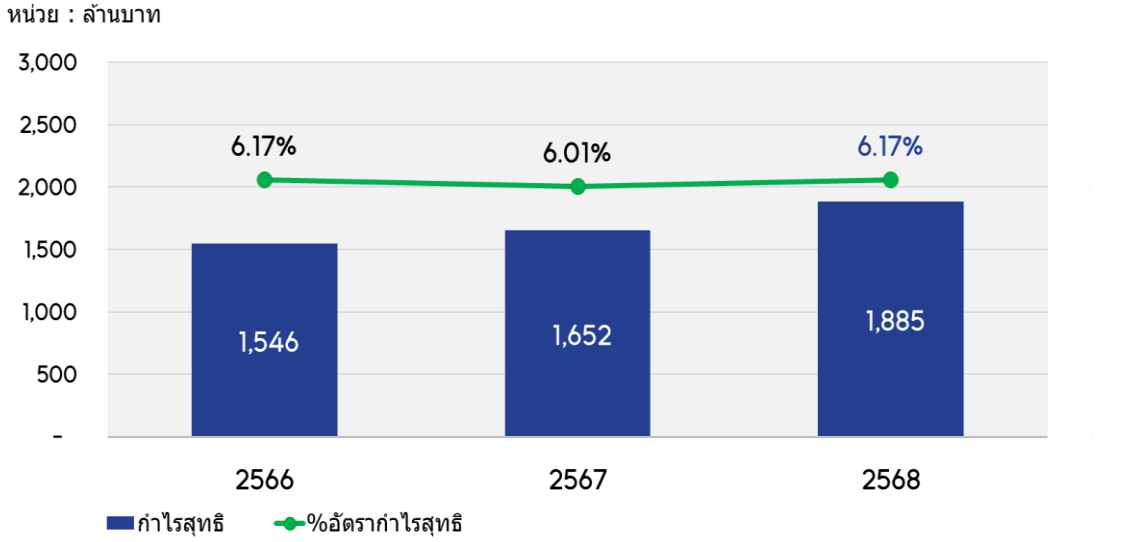


ในปี 2568 บริษัทฯ มี ต้นทุนขายรวม อยู่ที่ 27,314 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.87 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 90.32 ในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 ส่งผลให้ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงในสัดส่วนเดียวกันคือร้อยละ 0.45 โดยลดลงจากร้อยละ 10.13 ในปี 2567 มาอยู่ที่ร้อยละ 9.68 ในปี 2568

สำหรับ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย มีจำนวนเท่ากับ 451 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.48 ของยอดขายรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 83 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นประกอบด้วย ค่ากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (CESS) เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท ค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท ค่าระวางเรือขาออกเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการขายเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท และค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารมียอดใกล้เคียงกับปีก่อน มีจำนวนที่ 218 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.72 ของรายได้จากการขายรวม

ด้านกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ในปี 2568 มีจำนวน 2,493 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.17 ของรายได้รวม ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 2,177 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.92 และกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,885 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.17 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 1,652 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.01

กำไรสุทธิและ อัตรากำไรสุทธิ



สำหรับฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ สินทรัพย์รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 20,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 548 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนของ สินทรัพย์หมุนเวียน ที่เพิ่มขึ้น 739 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 815 ล้านบาท เพื่อรองรับคำสั่งซื้อตามกำลังการผลิตยางแท่ง รวมถึงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 83 ล้านบาทตามสัดส่วนรายได้จากการขายที่เติบโตขึ้น ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 161 ล้านบาทจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับสถาบันการเงิน สำหรับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 192 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิลดลงจำนวน 168 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคา และเงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินจำนวน 14 ล้านบาท

หนี้สินรวม ของบริษัทมีจำนวน 10,297 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 672 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลงถึง 927 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนหุ้นกู้ (NER No.1/2564) ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ขณะที่ หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 255 ล้านบาท จากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชี (OD) เพิ่มขึ้น 353 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเจ้าหนี้การค้าลดลง 56 ล้านบาท จากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินค่าวัตถุดิบและการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามงวด

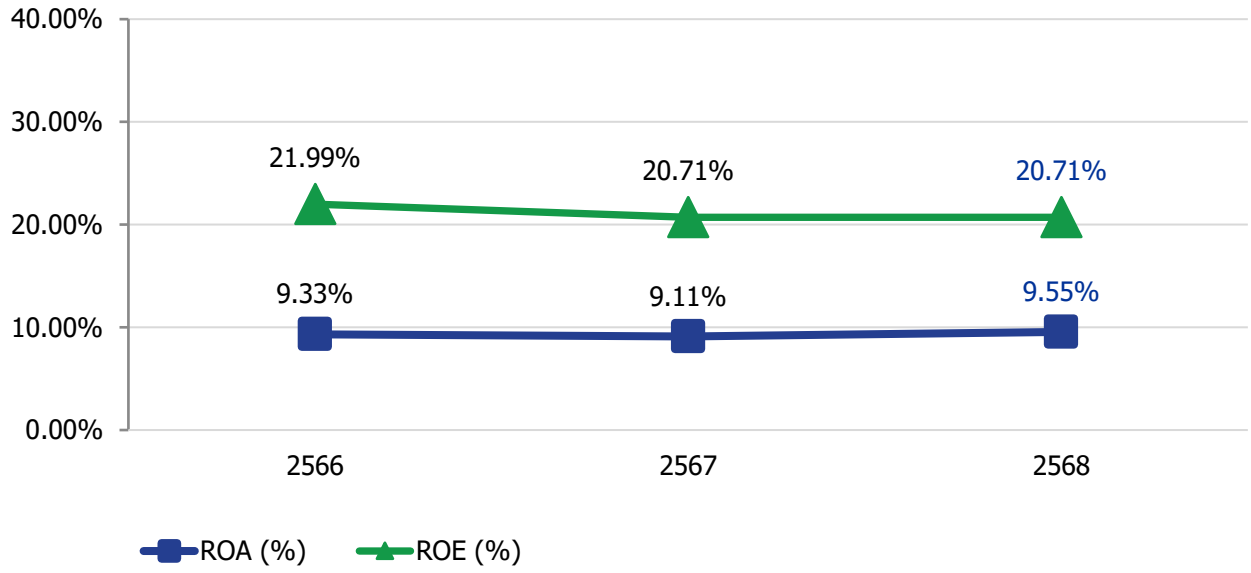
ส่วนของผู้ถือหุ้น มีมูลค่ารวม 9,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,219 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 1,885 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลรวม 2 ครั้ง เป็นเงินประมาณ 665 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

- การจ่ายปันผลครั้งที่ 1 เป็นการจ่ายเงินปันผล จากผลดำเนินงานประจำปี 2567 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็นเงิน 572.8 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568
- การจ่ายปันผลครั้งที่ 2 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 92.4 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

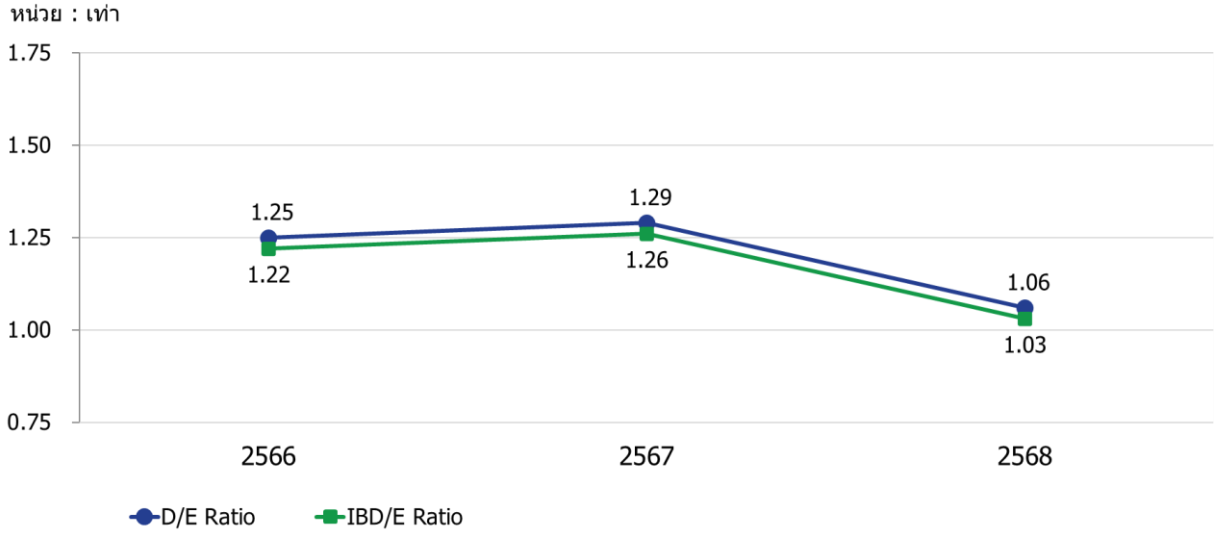
หน่วย : ล้านบาท

งบฐานะการเงิน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14,626.88	17,268.40	18,006.98
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,212.24	2,188.84	1,997.81
รวมสินทรัพย์	**16,839.11**	**19,457.24**	**20,004.79**
รวมหนี้สิน	9,370.52	10,969.27	10,297.50
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,468.60	8,487.97	9,707.29
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**16,839.11**	**19,457.24**	**20,004.79**

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวมของบริษัท (ROA) ปี 2568 เท่ากับร้อยละ 9.55 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2568 เท่ากับร้อยละ 20.71



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปี 2568 เท่ากับ 1.06 เท่า และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ปี 2568 เท่ากับ 1.03 เท่า



จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการรายงานการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในการประกอบธุรกิจได้รับทราบ โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC Certification (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ในระดับ 2 ดาว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 และมีการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้ารวม 40 ราย อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Supplier Day ที่เป็นกิจกรรมอบรมที่จัดทั้งในสำนักงานและผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2568 โดยมีคู่ค้าเข้าร่วมรวม 77 ราย ทำให้บริษัทได้รับ CERTIFICATE ยกระดับเป็น CAC CHANGE AGENT (ระดับ 3 ดาว) เมื่อเดือนเมษายน 2568 ซึ่งยืนยันว่าเรามุ่งมั่นในการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานให้เกิดความโปร่งใสทั้งระบบ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงาน โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา

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

1. จดหมายทางไปรษณีย์ : “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” หรือ “เลขานุการบริษัท”
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า 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. ตู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้นภายในบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถาม ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

โดยมีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 2 ดังนี้

1. คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายอาวุธ บุญทายศ (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จาก น.ส.กรรณิการ์ โปธา) สอบถามว่า ในประเด็นด้านสัดส่วนการขายและต้นทุนการจัดจำหน่าย อยากเรียนสอบถามฝ่ายบริหารว่า การที่สัดส่วนต้นทุนการจัดจำหน่ายต่อยอดขายมีแนวโน้มลดลงนั้น เป็นผลมาจากกลยุทธ์การปรับสัดส่วนโดยเน้นการขายสินค้าภายในประเทศมากขึ้นใช่หรือไม่ และในอนาคตบริษัทมีโอกาสที่จะกลับไปเพิ่มสัดส่วนการส่งออกให้สูงกว่าการขายในประเทศอีกครั้งหรือไม่ โดยจะมีปัจจัยสนับสนุนหรือเงื่อนไขสำคัญประการใดครับ?

   นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับโครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ นั้น จากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายภายในประเทศสูงกว่าการส่งออกไปยังต่างประเทศมาโดยตลอด เนื่องจากการมุ่งเน้นตลาดในประเทศมีส่วนสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์โลกและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยังมีข้อได้เปรียบในด้านการบริหารจัดการต้นทุน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายสำหรับการขายสินค้าภายในประเทศจะมีเพียงค่าขนส่งเท่านั้น ในขณะที่การส่งออกไปยังต่างประเทศจะมีต้นทุนส่วนเพิ่มที่สูงกว่า อาทิ ค่าระวางเรือ (Freight) และค่าธรรมเนียมการส่งออก (CESS) ซึ่งรัฐบาลไทยจัดเก็บในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ในรอบปีหรือช่วงเดือนใดที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในส่วนการจัดจำหน่ายก็จะปรับสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างชัดเจนครับ
2. คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นายสมิทธ์ แสงศุภวานิช ถามว่า เหตุใดอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ของบริษัทจึงมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จนปัจจุบันลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 10% และในมุมมองของฝ่ายบริหาร บริษัทควรจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ระดับใด ทั้งในช่วงก่อนและหลังการขยายกำลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างครับ?
3. คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นายต่อพงษ์ พงษ์ศรีทัศน์ ถามว่า จากข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง (Down Trend) จนล่าสุดมาอยู่ที่ระดับประมาณ 9–10% จึงอยากเรียนสอบถามฝ่ายบริหารว่า ในมุมมองของบริษัทฯ ระดับอัตรากำไรที่ถือว่ามีความยั่งยืน (Sustainable Margin) ในระยะยาวควรอยู่ที่เท่าใด และบริษัทฯ ได้มีการประเมินจุดต่ำสุด (Down Floor) ของอัตรากำไรไว้ที่ระดับใดครับ?

4. คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายอาวุธ บุญทายศ (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จาก น.ส. กรรณิการ์ โปธา) ถามว่า ทำไมอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ถึงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทั้งที่บริษัทใช้กลยุทธ์ Cost-Plus Pricing และราคายางพาราก็ไม่ได้อยู่ในทิศทางขาขึ้นตลอดเวลา? อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ส่วนต่างราคาซื้อและราคาขาย (Spread) แคบลงเรื่อยๆ ครับ?

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) **จากคำถามข้อ 2, 3 และ 4** ดังนี้ สำหรับแนวโน้มของอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 9.68% ในปี 2568 นั้น สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจำกัดด้านต้นทุนของโรงงานชุดเดิมที่ใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานแห่งแรกมีอายุการใช้งานถึง 11 ปี และโรงงานแห่งที่สองมีอายุการใช้งานประมาณ 7 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมบำรุงและการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการรักษาความยั่งยืนของกำไร (Sustainable Margin) บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายและยึดถือกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในช่วง 9% ถึง 13% มาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ พยายามรักษาเสถียรภาพนี้ไว้ผ่านการบริหารต้นทุนและการใช้กลยุทธ์ Matching Order เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคายางพารา แต่ในปีที่ผ่านมานโยบายการค้าของสหรัฐฯ และการตั้งกำแพงภาษีส่งผลให้ราคายางในตลาดโลกมีความผันผวนและกดดันราคาในตลาด SICOM ในบางช่วง ซึ่งทำให้ส่วนต่างราคาแคบลง สำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตผ่านโรงงานแห่งที่ 3 บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเทคโนโลยี AI และเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ทั้งในช่วงก่อนและหลังการขยายกำลังการผลิต โดยเรามุ่งเน้นการบริหารเงินทุนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้อัตรากำไรลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม (Down Floor) และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการทำกำไรที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปครับ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (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 2568 ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ลำดับต่อไป ผมขอมอบให้นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2568

นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชี-การเงิน ได้รายงานงบการเงินประจำปี 2568 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- รายได้รวม: ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 30,510.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 27,496.16 ล้านบาท พบว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้น 3,014.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 10.96
- ค่าใช้จ่ายรวม: ในปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 28,017.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 25,319.27 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,698.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.66
- กำไรจากการดำเนินงาน: ประจำปี 2568 อยู่ที่ 2,492.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ 2,176.89 ล้านบาท พบว่ามีกำไรเพิ่มขึ้น 315.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.51
- กำไรสุทธิ: ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,884.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 1,652.47 ล้านบาท เป็นจำนวน 232.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.04 กำไรต่อหุ้น: เพิ่มขึ้นจาก 0.89 บาทต่อหุ้นในปี 2567 เป็น 1.02 บาทต่อหุ้นในปี 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2568		ปี 2567		ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย – สุทธิ	30,240.42	99.12%	27,448.33	99.83%	2,792.09	10.17%
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	43.82	0.14%	-	-	43.82	
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	79.43	0.26%	28.60	0.10%	50.83	177.73%
ส่วนต่างจากการเคลมประกันอัคคีภัย-สุทธิ	127.10	0.42%	-	-	127.10	
รายได้อื่น	19.43	0.06%	19.22	0.07%	0.21	1.09%
รวมรายได้	**30,510.20**	**100.00%**	**27,496.16**	**100.00%**	**3,014.04**	**10.96%**
ต้นทุนขาย	27,313.51	89.52%	24,668.52	89.71%	2,644.99	10.72%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	451.06	1.48%	368.37	1.34%	82.69	22.45%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	252.90	0.83%	232.85	0.85%	20.05	8.61%
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	-	-	49.53	0.18%	(49.53)	(100.00%)
รวมค่าใช้จ่าย	28,017.47	91.83%	25,319.27	92.08%	**2,698.20**	**10.66%**
กำไรจากการดำเนินงาน	**2,492.73**	**8.17%**	**2,176.89**	**7.92%**	**315.84**	**14.51%**
ต้นทุนทางการเงิน	548.07	1.80%	469.12	1.71%	78.95	16.83%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,944.66	6.37%	1,707.77	6.21%	236.89	13.87%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	60.14	0.20%	55.30	0.20%	4.84	8.75%
กำไรสำหรับปี	**1,884.52**	**6.17%**	**1,652.47**	**6.01%**	**232.05**	**14.04%**
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(4.85)	(0.02%)	4.85	(100.00%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**1,884.52**	**6.17%**	**1,647.62**	**5.99%**	**236.90**	**14.38%**
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	**1.02**		**0.89**		**0.13**	14.61%

สำหรับงบฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 สรุปดังนี้

บริษัทมี**สินทรัพย์รวม**ทั้งสิ้น 20,004.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 547.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวน 18,006.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 738.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.01 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 1,997.81 ล้านบาท ลดลง 191.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.73 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.99 ของสินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม มีจำนวน 10,297.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 671.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.12 โดยสัดส่วนหนี้สินต่อยอดรวมลดลงจากร้อยละ 56.38 เหลือร้อยละ 51.48 **ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม** มีจำนวน 9,707.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 1,219.32 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 14.37 โดยสัดส่วนรวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48.52 จากเดิมที่ร้อยละ 43.62 ในปี 2567

หน่วย : ล้านบาท

งบฐานะการเงิน	ปี 2568		ปี 2567		ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	18,006.98	90.01%	17,268.40	88.75%	738.58	4.28%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,997.81	9.99%	2,188.84	11.25%	(191.03)	(8.73%)
รวมสินทรัพย์	**20,004.79**	**100.00%**	**19,457.24**	**100.00%**	**547.55**	**2.81%**
รวมหนี้สิน	10,297.50	51.48%	10,969.27	56.38%	(671.77)	(6.12%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,707.29	48.52%	8,487.97	43.62%	1,219.32	14.37%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**20,004.79**	**100.00%**	**19,457.24**	**100.00%**	**547.55**	**2.81%**

เมื่อนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้ซักถามหรือแสดงความเห็นแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ การลงมติวาระที่ 3 ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตร ลงคะแนนท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	627,705,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	627,705,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	138,500	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

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

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

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,884.53 ล้านบาท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. งดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะ

จ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงิน 480.43 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30.40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 92.39 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายต่อพงษ์ พงษ์ศรีทัศน์ สอบถามว่า อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ปี 2568 อยู่ที่ 30% แล้วปีนี้ (ปี 2569) ยังคงเดิมไหม ?

และคำถามจากผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม โดยนางสิริพร จังตระกูล ซึ่งรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิแทนผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า “เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ดิฉันในฐานะผู้ถือหุ้นที่ติดตามและมาร่วมประชุมเป็นประจำทุกปี ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมบริษัทฯ ที่จัดการประชุมรูปแบบไฮบริด ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะอยู่ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หรือจากทั่วทุกมุมโลก สามารถรับฟังข้อมูลและมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง ในวาระนี้ ดิฉันมีประเด็นเรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ตัดสินใจเข้าลงทุนกับบริษัทฯ โดยนโยบายที่ประกาศไว้อย่างชัดเจนคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาดิฉันได้รับทราบข้อมูลจากรายงานประจำปี (56-1 One Report) และพบว่านับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2561 บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการจ่ายปันผลได้ดีเยี่ยมมาโดยตลอด โดยมักจะจ่ายสูงกว่านโยบายที่กำหนด ระหว่างร้อยละ 40-43 อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดิฉันสังเกตเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 30.40 ซึ่งสร้างความกังวลใจให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) จึงอยากขอเรียนสอบถามทางฝ่ายบริหารว่า มีเหตุผลหรือ

ความจำเป็นประการใดที่ทำให้สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ลดลงจากเกณฑ์ปกติที่ร้อยละ 40 คะ? ดิฉันขอฝากประเด็นนี้ไว้เพื่อให้ท่านบริหารช่วยชี้แจงด้วยคะ”

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นอัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการของปี 2568 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปีถัดไป ต่อที่ประชุมดังนี้ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณสิริพร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ เป็นประจำทุกปี สำหรับประเด็นเรื่องสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30.40 ในปีนี้ ผมขอเรียนชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเกิดความเข้าใจและมั่นใจ ดังนี้ครับ

1. โครงสร้างกำไรสุทธิปี 2568 ที่มีรายการพิเศษ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่รวมรายการพิเศษจากการเคลมประกันภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้เข้ามาประมาณ 278 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะกำไรจากการดำเนินงานจริง จะพบว่ากำไรในปี 2568 ใกล้เคียงกับปี 2567 ดังนั้นการคำนวณสัดส่วนปันผลบนกำไรสุทธิที่รวมรายการพิเศษนี้ จึงทำให้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ดูปรับตัวลดลง

2. การสำรองเงินทุนเพื่อการเติบโต (โรงงานแห่งที่ 3) ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินงานมาครบ 20 ปี เปรียบเสมือนวัยรุ่นที่กำลังเติบโตอย่างเต็มที่ ซึ่งในช่วงปี 2568-2569 เรามีความจำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ (โรงงานแห่งที่ 3) ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาเก็บกระแสเงินสดส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในการก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ด้วยสรรพกำลังของตนเอง ลดการพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาภาระหนี้ล้นตัวและเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งในระยะยาว

3. ความมุ่งมั่นต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเรายังคงยึดถือ นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุน ภาระผูกพันต่างๆ รวมถึงปัจจัยความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งพิธีกรผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมไปในเบื้องต้น

บทสรุปสำคัญที่ผมขอเรียนเน้นย้ำคือ ผมและฝ่ายบริหารทำงานด้วยความตั้งใจจริงที่จะทำให้ 'เรือ' ลำนี้แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในอนาคต หากการตัดสินใจในครั้งนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นบางท่านรู้สึกไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ผมต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ แต่อยากให้ทุกท่านมั่นใจว่านี่คือการไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ ครับ

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	627,854,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	627,854,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 134 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 627,854,186 หุ้น

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

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

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

ทั้งนี้ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าว ก่อนเข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดิฉันขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมก่อนคะ เพื่อเปิดโอกาศให้ที่ประชุมได้สอบถามอย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการดำเนินการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดย 1) **นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์** เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทมาอย่างยาวนาน ได้ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์แผนธุรกิจ และนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท 2) **นายรณชิต จินะดิษฐ์** เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน และระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท และ 3) **นายเทพกุล พูลลาภ** เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของบริษัท นอกจากนี้กรรมการลำดับที่ 2 และ 3 นายรณชิต จินะดิษฐ์ และ นายเทพกุล พูลลาภ ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (2) นายรณชิต จินะดิษฐ์ (3) นายเทพกุล พูลลาภ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 5 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้ซักถามหรือแสดงความเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง กลับเข้ามาในห้องประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 นี้จะพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ กรรมการท่านแรกคือ **นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์** ขอเชิญลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บผลการลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือ

หุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 **นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	613,928,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7821
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,925,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2179
รวม	จำนวน	627,854,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

ต่อไปเป็นการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่านที่สอง คือ **นายรณชิต จินะดิษฐ์** ขอเชิญลงคะแนน เสียงในบัตรลงคะแนน 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 **นายรณชิต จินะดิษฐ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.2 นายรณชิต จินะดิษฐ์

เห็นด้วย	จำนวน	613,839,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7679
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,014,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2321
รวม	จำนวน	627,854,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

ต่อไปเป็นการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่านที่สาม คือ **นายเทพกุล พูลลาภ** ขอเชิญลงคะแนน เสียงในบัตรลงคะแนน 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 **นายเทพกุล พูลลาภ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.3 นายเทพกุล พูลลาภ

เห็นด้วย	จำนวน	613,839,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7679
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,014,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2321
รวม	จำนวน	627,854,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้คะ

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการบริษัท	70,000 บาท/เดือน	70,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	50,000 บาท/ท่าน/เดือน	50,000 บาท/ท่าน/เดือน
2. เบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000 บาท/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	60,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	55,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	55,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	55,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	55,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
วงเงินค่าตอบแทนรวม	8,000,000 บาท	8,000,000 บาท
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน		
- สวัสดิการอื่นของกรรมการ	ประกันสุขภาพกลุ่ม	ประกันสุขภาพกลุ่ม
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร / กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ขอสละสิทธิไม่รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมาย

รูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

มีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม โดยนางสิริพร จังตระกูล ซึ่งรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิแทนผู้ถือหุ้น “เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านคะ ในฐานะตัวแทนจากสมาคมฯ ดิฉันมีประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและอยากขอชี้แจงต่อที่ประชุม เนื่องจากมองเห็นความย้อนแย้งใน 2 วาระที่เกิดขึ้นพร้อมกันคะ ในวาระเสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผลมีอัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 30 ซึ่งทางผู้บริหารได้ชี้แจงว่าต้องการสงวนเงินสดประมาณ 200 ล้านบาทไว้เพื่อการลงทุนในปีนี้ แต่ในวาระที่ 4 นี้ กลับมีการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นรู้สึกน้อยใจว่าทำไมผลตอบแทนของผู้ลงทุนถึงลดลง แต่ค่าตอบแทนกรรมการกลับเพิ่มขึ้น ดิฉันจึงอยากฟังคำชี้แจงจากท่านผู้บริหารว่า เหตุใดทั้ง 2 วาระนี้ถึงดำเนินการสวนทางกัน และมีแนวโน้มในอนาคตอย่างไรว่าค่าตอบแทนในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นอีก หรือเงินปันผลจะลดลงอีกหรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจและสบายใจต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการคะ”

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนอื่นผมต้องขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2561 คณะกรรมการทุกท่านได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อวางรากฐานให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเป็นระบบ จนส่งผลให้ยอดขายขยายตัวจากระดับไม่กี่พันล้านบาทขึ้นสู่ระดับ 30,000 ล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในปีนี้ ซึ่งความสำเร็จที่เห็นเป็นประจักษ์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการกำกับดูแลและการวางทิศทางที่มีประสิทธิภาพจากคณะกรรมการที่มีคุณภาพ

ในประเด็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการนั้น ผมขอเรียนข้อเท็จจริงว่าในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเสนอขออนุมัติกรอบค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขเท่ากับปีที่ผ่านมา และหากพิจารณาย้อนหลังในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามจริงไม่เคยเกินกรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเลย โดยมียอดจ่ายจริงอยู่ระหว่าง 6.6 - 6.9 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับขนาดธุรกิจในปัจจุบัน จะเห็นว่าสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.02 ของรายได้รวมเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของบริษัทฯ ขณะเดียวกัน ในส่วนของฝ่ายบริหารเองก็ได้มีการจำกัดอัตราการเติบโตของเงินเดือนให้ลดน้อยลง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานและเพื่อสงวนกระแสเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ผมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจว่าทุกการพิจารณาอ้างอิงจากผลงานเป็นสำคัญ และเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน ผมหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในเจตนารมณ์และให้ความเห็นชอบในวาระนี้ ขอบพระคุณครับ

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว บริษัทขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	622,812,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0191
งดออกเสียง	จำนวน	4,921,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7839
รวม	จำนวน	627,854,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” จากการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 5 ปี คือ ปี 2564 – ปี 2568) หรือ
2) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท) หรือ
3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ตลอดจนอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,570,000 บาท

ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถาม ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอน (Icon) คำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้ซักถามหรือแสดงความเห็นแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ การลงมติวาระที่ 7 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

<u>มติที่ประชุม</u>: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,570,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	622,432,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9197
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0803
รวม	จำนวน	622,932,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,921,900	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

<u>วาระที่ 8</u> **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองกรุณายกมือขึ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ขอให้คลิกที่ไอคอนคำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้เลย และหากต้องการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงให้ท่านคลิกเลือกเครื่องหมายรูปคอนเฟอเรนซ์ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

มีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม โดยนางสิริพร จังตระกูล ซึ่งรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิแทนผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ ขอเรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านคะ ดิฉันมีประเด็นเพิ่มเติมเพื่อขอหารือและรับฟังมุมมองจากฝ่ายบริหารใน 2 เรื่องสำคัญ ดังนี้

เรื่องที่ 1: มาตรการรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะนี้ อาจส่งผลกระทบวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก ทั้งในด้านต้นทุนพลังงาน การขนส่ง และความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน ดิฉันจึงอยาก

เรียนสอบถามว่า บริษัทฯ มีกระบวนการหรือมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานยังคงมีความต่อเนื่องและมั่นคงคะ

เรื่องที่ 2: เกี่ยวกับโครงการ Jump+ (Jump Plus) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนในการยกระดับศักยภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งดิฉันเคยทราบว่าบริษัทฯ มีชื่อเข้าร่วมอยู่ในโครงการนี้ แต่ในช่วงหลังกลับพบว่าข้อมูลหรือรายชื่อของบริษัทฯ ไม่ได้ปรากฏอยู่บนระบบเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ดิฉันจึงอยากเรียนสอบถามถึงสถานะล่าสุดของบริษัทฯ ในโครงการ Jump+ ว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทิศทางและความตั้งใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของโครงการดังกล่าว

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงในประเด็นคำถาม แบ่งเป็นประเด็น 1) ความเสี่ยงจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง 2) โครงการ Jump+ และ 3) การบริหารความเสี่ยงด้านราคายางพารา ดังนี้

1. มาตรการรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงาน

สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อต้นทุนการผลิตนั้น ผมขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในวงจำกัดครับ เนื่องจากปัจจุบันโรงงานของ NER ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าและรถฟอร์กลิฟต์ที่ไฟฟ้าไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว โดยมีการใช้น้ำมันดีเซลเพียงวันละ 1,500 - 2,000 ลิตร สำหรับเครื่องจักรหนักเท่านั้น ส่วนผลกระทบด้านลอจิสติกส์ แม้ค่าระวางเรือ (Freight) จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตู้ละประมาณ 100 - 200 เหรียญสหรัฐฯ แต่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการจองตู้คอนเทนเนอร์ได้ตามปกติ นอกจากนี้ ตลาดหลักของ NER คือประเทศจีนและ สัดส่วนการขายส่วนใหญ่คือขายในประเทศ (สัดส่วนร้อยละ 71) โดยมีปลายทางหลักอยู่ที่กลุ่มผู้ผลิตล้อยางในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการขนส่งทางบกที่มีการปรับราคาค่าขนส่งตามราคาน้ำมันจริงแบบรายวัน ทำให้ทั้งบริษัทและคู่ค้าสามารถรับความเสี่ยงร่วมกันได้ โดยต้นทุนส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของยอดขายรวม จึงถือว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวลครับ

2. สถานะโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของโครงการ Jump+ ฝ่ายบริหารได้ศึกษาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วครับ แม้จะเป็นโครงการที่ดีแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือการต้องทำบันทึกข้อตกลง (Commitment) เกี่ยวกับแผนการเติบโตและวิธีการทำงานล่วงหน้าถึง 5 ปี ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงและคาดการณ์ได้ยากเช่นปัจจุบัน การไปผูกมัดตัวเองกับตัวเลขในอนาคตอาจสร้างความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือหากสถานการณ์ภายนอกไม่เอื้ออำนวย ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจรอดูผลลัพธ์ จากโครงการรุ่นที่ 1 ก่อน เพื่อประเมินสถานการณ์และรอจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าร่วมในรุ่นถัดไปครับ

3. แนวโน้มราคายางพาราและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับทิศทางราคายางในปีนี้ มีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปรากฏการณ์ เอลนีโญ ตามการพยากรณ์อากาศ ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่สภาวะตลาดน้อยลงและเป็นแรงกดดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาตลาดโลกที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านกลไกหลัก ดังนี้

- การใช้กลยุทธ์ Cost Plus เราพยายามรักษาโครงสร้างกำไรโดยใช้วิธีคำนวณราคาขายจากต้นทุนวัตถุดิบจริงบวกด้วยส่วนต่างกำไรที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

- กลยุทธ์ Matching Order ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการตกลงทำสัญญาซื้อขาย บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาวัตถุดิบเพื่อล็อกต้นทุนให้สอดคล้องกันโดยเร็วที่สุด ซึ่งกลไกนี้จะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านราคา และช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการส่วนต่างกำไรให้เป็นไปตามแผนที่ประเมินไว้ล่วงหน้า

โดยสรุป แม้ราคาตลาดจะมีความผันผวน แต่ด้วยการใช้กลยุทธ์ Cost Plus ควบคู่ไปกับ Matching Order จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพของกำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมครับ และความท้าทายที่แท้จริงของฝ่ายบริหารในปีนี้ไม่ใช่เรื่องราคาน้ำมัน แต่เป็นเรื่อง "การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน" เนื่องจากเมื่อราคายางสูงขึ้น บริษัทต้องใช้เงินสดจำนวนมากขึ้นในการรับซื้อวัตถุดิบเข้าโรงงาน (เฉลี่ยอาจต้องใช้เงินสดหมุนเวียนสูงถึงวันละ 200 ล้านบาทในช่วงที่ผลผลิตออกมาก) นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผมได้เรียนไว้ข้างต้นว่า ทำไมบริษัทจึงจำเป็นต้องสงวนกระแสเงินสดไว้เพื่อให้การเติบโตของ NER เป็นไปตามแผนภายใต้สรรพกำลังของตนเอง และรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาวครับ

และมีประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นายณัฐชาต คำศิริตระกูล สอบถามดังนี้

1. การก่อสร้างโรงงานใหม่ มีความคืบหน้าอย่างไร สามารถดำเนินการได้ตามแผน หรือต้องเลื่อนออกไป ต้นทุนก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ ?
2. ด้วยสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน และสภาพอากาศ แต่ละปัจจัยมีผลบวก ผลลบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ?

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นายต่อพงษ์ พงษ์ศรีทัศน์ สอบถามดังนี้

3. การสร้างโรงงานใหม่ มีความคืบหน้าอย่างไร ?
4. ยอดขายปีนี้ จะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นายวสันต์ อภิบาลพูลผล สอบถามดังนี้

5. มีเงินทุนเพียงพอกับการเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานแห่งที่สามไหมครับ ?
6. ขอชื่นชมความตั้งใจในการทำงานของผู้บริหาร เข้าใจผู้ถือหุ้นหลายคนที่ต้องการผลตอบแทนปันผล แต่การทำโรงงานแห่งสามน่าจะเป็น S curve ของบริษัทต่อไป อยากเชิญชวนผู้ถือหุ้น และขอเสนอผู้บริหารให้จ่ายปันผลให้น้อยที่สุดจนกว่า กระแสเงินสด จากโรงงานใหม่จะมั่นคง ?

ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม นายอาวุธ บุญทายศ (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จาก น.ส.กรรณิการ์ โปธา) สอบถามดังนี้

7. ภาระดอกเบี้ยจากการขยายตัวของสินค้าคงคลัง (Inventory) "จากการใช้ Model Matching เมื่อยอดขายโตขึ้น ปริมาณสต็อกสินค้าในคลังย่อมเพิ่มขึ้นตาม หากบริษัททำยอดขายได้ถึงระดับ 600,000 - 700,000 ตัน ภายใต้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน บริษัทประเมินว่าจะมี ภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expense) อยู่ที่ประมาณเท่าไรครับ?

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามแต่ละประเด็น ตามลำดับดังนี้

ประเด็นที่ 1 และ 3 เกี่ยวกับความคืบหน้าของการสร้างโรงงานยางแท่งแห่งที่ 3 ผมขอเรียนชี้แจง ดังนี้ครับ

1. ด้านต้นทุนการก่อสร้าง: ในส่วนของงบประมาณการก่อสร้าง ยอมรับว่ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิม ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อราคาวัสดุและต้นทุนการดำเนินงานในภาพรวม

2. ด้านแผนงานและการเจรจาเงื่อนไขทางการเงิน: ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความคืบหน้าในขณะนี้ไม่ใช่เพียงแค่หน้างานก่อสร้าง แต่เป็นกระบวนการหารือร่วมกับ บริษัทข้ามชาติผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ (Guarantor) ของเรา ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขบางประการในข้อตกลงที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการของบริษัทอย่างเหมาะสมที่สุด

3. แนวโน้มการดำเนินโครงการ: หากการปรับปรุงแผนนโยบายบางประการหรือเงื่อนไขในการลงทุนยังไม่บรรลุข้อตกลงที่สอดคล้องกับแผนเดิม การดำเนินโครงการก่อสร้างอาจไม่ได้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ และมีความจำเป็นต้องพิจารณา เลื่อนกำหนดการก่อสร้างออกไป เพื่อความรอบคอบและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทในระยะยาวครับ"

ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน และสภาพอากาศ ขอชี้แจงผลกระทบและแนวทางแก้ไข ใน 3 ประเด็น สรุปดังนี้

1. สถานการณ์สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ผลกระทบ: ส่งผลให้ราคายางในตลาดล่วงหน้า (SICOM) มีความผันผวน และส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าระวางเรือ (Freight) ในบางเส้นทาง

แนวทางจัดการ: บริษัทฯ เน้นการขายสินค้าภายในประเทศ (ร้อยละ 71) และกลุ่มลูกค้าในเอเชียเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงจากการขนส่งทางเรือระยะไกล พร้อมใช้กลยุทธ์ Matching เพื่อล็อกส่วนต่างกำไรทันทีที่ได้รับคำสั่งซื้อ

2. ราคาน้ำมันและต้นทุนพลังงาน

ผลกระทบ: กระทบต่อต้นทุนการขนส่งและกระบวนการผลิต

แนวทางจัดการ: บริษัทฯ ได้เตรียมการเชิงรุกด้วยการเปลี่ยนมาใช้ระบบ "ไฟฟ้า" แทนน้ำมัน ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและรถฟอร์กลิฟต์ที่ไฟฟ้า (EV Forklift) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการเส้นทางขนส่งร่วมกับคู่ค้าเพื่อปรับราคาตามกลไกน้ำมันจริง ทำให้ควบคุมต้นทุนส่วนนี้ให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 1 ของยอดขาย

3. สภาพอากาศ (ปรากฏการณ์เอลนีโญ)

ผลกระทบ: สภาพอากาศร้อนแล้งส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง (Supply Shortage) ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น

แนวทางจัดการ: บริษัทฯ เตรียมความพร้อมด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนให้แข็งแกร่ง เพื่อบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการส่งมอบตามสัญญาแก่ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี แม้ในช่วงสภาวะสินค้าขาดแคลน

ประเด็นที่ 4 เกี่ยวกับเป้าหมายยอดขายปีนี้ นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชี-การเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2569 ผมขอเรียนชี้แจงตามแผนงบประมาณ (Budget) ที่เราได้จัดทำไว้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผน เราคาดการณ์ว่าปริมาณการขายในปีนี้จะสามารถเติบโตขึ้นไปแตะระดับ 500,000 ตัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์และปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหลายประการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความผันผวนของสภาพอากาศ (ปรากฏการณ์เอลนีโญ) สถานการณ์สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องทำการ ปรับปรุงประมาณการใหม่ (Revise) เพื่อให้เป้าหมายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าปริมาณการขายอาจจะมีการปรับลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ 500,000 ตัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอดูสถานการณ์และตัวเลขจากการดำเนินงานจริงอีกสักระยะ เพื่อประเมินและสรุปตัวเลขเป้าหมายใหม่ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ก่อนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทราบต่อไปครับ

ประเด็นที่ 5 เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนในการสร้างโรงงานยางแท่งแห่งที่ 3

เรามีการบริหารกระแสเงินสดและจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินไว้อย่างเพียงพอ สำหรับการขยายกำลังการผลิตครั้งนี้ครับ นอกจากนี้ยังมีเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานตามปกติ รวมถึงการบริหารจัดการ Inventory ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าเรามีเงินทุนสนับสนุนการเติบโตนี้ได้โดยไม่ติดขัดครับ

ประเด็นที่ 6 เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการเติบโต (S-Curve) คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าใจและสนับสนุนทิศทาง Strategic Growth ของเราครับ เรื่องการจ่ายปันผล คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เกิดความสมดุล (Balance) ระหว่าง 'การรักษาเสถียรภาพกระแสเงินสดเพื่อลงทุนใน S-Curve ใหม่' กับ 'การตอบแทนผู้ถือหุ้นตามนโยบาย' เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมไปพร้อมกันครับ

ประเด็นที่ 7 ภาระดอกเบี้ยจ่ายจากการขยายตัวของ Inventory (Model Matching) คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ได้ชี้แจง ดังนี้

เป็นคำถามที่ดีครับ เมื่อเราขยายวอลลุ่มการขายเป็น 600,000 - 700,000 ตัน ภาระดอกเบี้ยย่อมปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณ Inventory ที่เราต้องสำรองตามกลยุทธ์ Matching Order อย่างไรก็ตาม เรามีการบริหารจัดการ Cash Cycle ให้สั้นที่สุดเพื่อลดระยะเวลาการถือครองสต็อก และในปัจจุบันเราประเมินว่าดอกเบี้ยจ่ายจะยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ภายใต้โครงสร้างกำไรที่เราล็อกไว้แล้ว โดยเราตั้งเป้าควบคุมให้สัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทครับ

พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถส่งเข้ามาได้ และบริษัทจะนำไปตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อีกทั้งการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับการจัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถาม-คำตอบในวาระต่างๆ

ทางบริษัทจะจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หรือ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

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

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท และในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด และได้สละเวลาเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัท กระผมขอปิดการประชุมในวันนี้ และพบกันใหม่ในการประชุมครั้งถัดไป ขอบพระคุณมากครับ

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.28 น.

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม
(นายชนิตร ชาญชัยณรงค์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนงเยาว์ สีเขียว)
เลขานุการบริษัท