บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2569 เวลา 13.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 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

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) : 0107561000242
Tel. : 044-666928-9
Fax. : 044-666212-3
Website. : www.nerubber.com
E-Mail. : ner@nerubber.com

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
2) รายละเอียดการออก และเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีก 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 11,000 ล้านบาท (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2)
3) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
4) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6) รายชื่อและรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
8) ข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชั่น IR PLUS AGM

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2569 เวลา 13.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมดังกล่าวส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 11,000 ล้านบาท**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 4,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท นั้น เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ราคายางในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับต้นทุนวัตถุดิบและรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงบริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตและแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารทางการเงินให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 11,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และเป็นเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มี/และหรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มี/และหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาทและ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 11,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ 2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการ

	เสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกู้นั้น 3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ใดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานใดๆ ก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่น ๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานใดๆ ก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณา อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 11,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับต้นทุนวัตถุดิบ (ราคายาง) ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และใช้เป็นเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท ตลอดจนการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และ รายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record date) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2569 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR PLUS AGM สามารถดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2569 เวลา 17.00 น. และสามารถเข้าสู่ระบบ (Log in) ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 4 ธันวาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป สำหรับข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ ซึ่งท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ หรือ นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ ซึ่งข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในเอกสารมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และโปรดส่งเอกสารกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 โดยจัดส่งได้ 2 ช่องทาง ต่อไปนี้มายังที่อยู่ด้านล่างนี้

- ช่องทาง E-Mail : nongyao.se@nerubber.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท ,บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
  398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
  เบอร์ติดต่อ 082-264-5189

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พร้อมเอกสารการประชุมและหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://investor.nerubber.com/th/downloads/shareholders-meeting หรือ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : nongyao.se@nerubber.com หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 082-264-5189 หรือ 044-666928, 044-666929 ต่อ 126

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร