

เลขที่ NER 005/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การออกหุ้นกู้ การจัดตั้งบริษัทย่อย และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท นอร์ธอีสต์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมมีมติสำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้
 - การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 29.43 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 100.10 ล้านบาท
 - การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 339.08 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 96.88 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงิน 242.20 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.89 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 96.88 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	924,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	1,848,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,848,000,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ²	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 161,467,890 หุ้น	10%

¹ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เท่ากับ 807,339,453 บาท

² จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆไปก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 80,733,945 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 924,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,004,733,945 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 161,467,890 หุ้น และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,004,733,945	บาท
	แบ่งออกเป็น	2,009,467,890	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,009,467,890	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

6. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียด ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ²	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 161,467,890 หุ้น	10.00%

¹ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เท่ากับ 807,339,453 บาท

^{1/2} จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆไปก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆเพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดข้องหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาทและ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

<p>มูลค่ารวมของหุ้นกู้</p>	<p>มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอน ณ ระยะเวลาหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในระยะเวลาหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกเลิกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยกเลิกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>การเสนอขาย</p>	<p>1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน บริษัทสามารถไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้</p> <p>2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุนหรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ในขณะที่ยกเลิกเสนอขายหุ้นกู้นั้น</p> <p>3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้</p>
<p>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>การมอบอำนาจ</p>	<p>ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขอ อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการ</p>

	ดำเนินงานใดๆก็ตาม ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการผลิตและขายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1.00 ล้านบาท
9. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จากบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้
 - 1) นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
 - 2) นายอัครเดช เปลีียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
 - 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947
 โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,170,000 บาท
10. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
 - 1) นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ กรรมการ
 - 2) นายรณชิต จินะดิษฐ์ กรรมการ
 - 3) นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
11. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้

เบี่ยประชุมกรรมการ	ค่าเบี่ยประชุมปี 2564	
	ต่อครั้ง	ต่อเดือน
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	35,000 บาท
- กรรมการบริษัท	35,000 บาท	30,000 บาท
เบี่ยประชุมกรรมการ	ค่าเบี่ยประชุมปี 2564	
	ต่อครั้ง	
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/ท่าน	
- กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ท่าน	
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท/ท่าน	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท/ท่าน	
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท/ท่าน	
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/ท่าน	

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

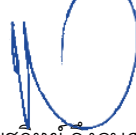
12. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2563 และรับทราบการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 80,733,945 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 924,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,004,733,945 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
13. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูวิทย์ จังธนสมบุญรัมย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน/การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

เนื่องจากตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 154,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) และเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อย่างไรก็ตาม หุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้วตามที่เคยได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1.การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,001,000,000 บาท เป็น 924,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) จำนวน 154,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 80,733,945 บาท จากทุนจดทะเบียน 924,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,004,733,945 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 161,467,890 หุ้น

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	161,467,890	0.50	80,733,945

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 80,733,945 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

- ไม่มี -

2.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	161,467,890	10.00%	รายละเอียดตามหมายเหตุ 2

หมายเหตุ: ^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุน

^{2/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริษัทรหัสของบริษัท ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนของบริษัท
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคต จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

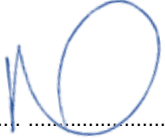
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564	17 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date)	5 มีนาคม 2564
3	วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	8 เมษายน 2564
4	วันที่จดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ


บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายชววิทย์ จีงธนสมบุญ)

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์)