

ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
(ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2564)

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันอันเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
จำนวน 1,355,780,300 หุ้น (หรือเท่ากับ 67,789,015 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3. การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
4. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
6. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
7. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
8. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
9. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้
10. เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

#### 4. ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์บริษัท และนำส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

2. เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดโดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์การเป็นสำคัญ
3. เอกสารประกอบ

1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวเสนอวาระการประชุม

เป็นบุคคลธรรมดา

ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นนิติบุคคล

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงชื่อใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทั้ง (1) และ (2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ (1) ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นำส่งบริษัท

2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

4. กรณีเลขานุการบริษัทพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสารและหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
6. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.nrinstant.com](http://www.nrinstant.com) ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

เกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
(ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2564)

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันอันเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 1,355,780,300 หุ้น (หรือเท่ากับ 67,789,015 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีประวัติการทำงานที่ดี

4. ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทและนำส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคทราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

2. เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดโดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. เอกสารประกอบ

1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

เป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นำส่งบริษัท

2. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
4. เลขานุการบริษัทจะส่งรายชื่อที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
5. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทที่ <http://www.nrinstant.com> ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
6. กรณีเลขานุการบริษัทพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสารและหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน