



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

และ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

<p>เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมแบบมี QR Code มาด้วย</p>
<p>เนื่องจากบริษัทจัดที่ประชุมไม่เกิน 70 ที่นั่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาใช้วิธีมอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระ หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)</p>
<p>บริษัทขอแสดงความยินดี</p>
<p>เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน</p>

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
- 3) สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1)
- 4) สรุปสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2 (NRF-W2)
- 5) สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1)
- 6) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 7) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 8) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
- 9) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
- 10) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
- 12) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 13) หนังสือมอบฉันทะ
- 14) แผนที่ของสถานที่ประชุม
- 15) แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 16) แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 17) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330 รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2563 (56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2563 (56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี 2563 (56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	3,358.37	2,595.81
หนี้สินรวม	783.91	1,422.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,574.47	1,172.84
รายได้รวม	1,444.19	1,119.06
กำไรก่อนภาษีเงินได้	151.63	50.86
กำไรสุทธิ	124.39	40.75
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.04

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 48 ของข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

- การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7.30 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 อนึ่ง ภายหลังจากการจัดสรรกำไรดังกล่าวแล้วบริษัทจะมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30.40 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด มีรายละเอียดดังนี้
 1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 54,231,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินปันผลจ่ายมูลค่า 54,231,212 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
 2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004444 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,025,690.23 บาท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท)	54.23	งดจ่ายปันผล
ปันผลเป็นเงินสด	6.03	
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	60.26	
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	145.27	40.75
อัตรการจ่ายเงินปันผล-ร้อยละของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย	43.68	-

โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล รวมกันคิดเป็นจำนวน 0.044444 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 60,256,902.23 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 43.68 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทจะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.30 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เป็นรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมกันคิดเป็นจำนวน 0.044444 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 60,256,902.23 บาท ดังที่นำเสนอ ซึ่งคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 43.68 ของกำไรสุทธิจากบ

การเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินลงทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทจะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 และบริษัทกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ บริษัทมีเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณ ตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาท ต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 (Record date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก๊วเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และ

วิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NRF-W2) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตตามแผนธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NRF-W2) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ราย คือ SFBN Capital II LLC ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ที่เป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NRF-W2) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 ราย คือ SFBN Capital II LLC ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1) จำนวนไม่เกิน **3,500,000 หน่วย**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา ให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1) จำนวน จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สำหรับ NRF-ESOP W1 ที่ออกและเสนอขายให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการ จัดตั้งโครงการ NRF-ESOP W1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวม ไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือใน ส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขอ อนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1) จำนวน จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,421,040,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,355,780,300 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 65,260,100 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำ ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออก

ไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,421,040,400 บาท เป็นจำนวน 1,355,780,300 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 65,260,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,355,780,300	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,355,780,300	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,355,780,300	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน **139,164,119** บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม **1,355,780,300** บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน **1,494,944,419** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน **139,164,119** หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,355,780,300 บาท เป็นจำนวน 1,494,944,419 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,164,119 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 54,231,212 หุ้น (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (NRF-W1) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หุ้น (3) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (NRF-W2) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น และ (4) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1) จำนวนไม่เกิน 3,500,000

หุ้น และ (5) เพื่อรองรับการลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 25 คน พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,494,944,419	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,494,944,419	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,494,944,419	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,164,119 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (NRF-W1) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (NRF-W2) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1) ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 139,164,119 หุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,164,119 หุ้น ดังนี้

- 1) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน จำนวน 54,231,212 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
- 2) เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20

หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น
อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

3) เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NRF-W2) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

4) เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1) จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

5) เพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) จำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ในราคา 8.23 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 25 ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญเช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,164,119 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (NRF-W1) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (NRF-W2) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1) ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ต้อยสิทธิและ/หรือไม่ต้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาทและ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการและ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ 2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลาย

	<p>ครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฏหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้</p>
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอน ในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
การมอบอำนาจ	<p>ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุวิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานใด ๆ ก็ตาม ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป</p>
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล และข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ และบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาว สนิหนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังนี้
 - นางสาวสนิหนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287
 - นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
 - นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
 - นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วม ประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงิน 3,770,000.00 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2564 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2563 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

	ปี 2564	ปี 2563
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	2,500,000.00	2,400,000.00
บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด	400,000.00	390,000.00
บริษัท ซิตีฟู้ด จำกัด	700,000.00	180,000.00
บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท แซบซู จำกัด)	100,000.00	100,000.00
บริษัท รุท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด	70,000.00	N/A
รวม	3,770,000.00	3,070,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วมตามรายละเอียดข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วม ประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสเป็นเงินรวม 3,770,000.00 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอุดมการ อุดมทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน
2	นายธีระพงษ์ ลอร์ชวี	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3	นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้ง นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นายธีระพงษ์ ลอร์ชวี และนางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินรวมค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ไม่เกิน 8,860,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
- ประธานกรรมการบริษัท	200,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	คำตอบแทนรายเดือน
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท / เดือน 30,000 บาท / เดือน
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการการลงทุน</u> - ประธานกรรมการการลงทุน - กรรมการการลงทุน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน</u> - ประธานกรรมการการลงทุน - กรรมการการลงทุน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี

หมายเหตุ:

กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับคำตอบแทน ส่วนคำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท เป็นสำคัญ

3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบ ตามข้อเสนอมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 8,860,000.00 บาท (แปดล้านแปดแสนหกหมื่น บาท)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 15 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและครอบคลุมไปจนถึงการกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณามติการแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ 7 ข้อ รวม เป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 51 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 45 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ข้อ 46 ประกอบธุรกิจรับชำระค่าสินค้าและบริการ

ข้อ 47 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การ ประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อ 48 ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ซื้อ จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน สินค้าอุปโภคและบริโภคทุกประเภท

ข้อ 49 ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อ จำหน่าย ปลุก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนาสาย พันธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิด

ข้อ 50 ประกอบกิจการโรงงานสารสกัด จำหน่าย และรับจ้างสกัดสารสกัดจากทุกส่วนของพืชสมุนไพร ทุกชนิด รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารที่ เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนหรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้า บริการ และเวชภัณฑ์ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ข้อ 51 ประกอบกิจการ ผลิต ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภค และบริโภคทุกประเภทที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจน บริษัทเอกชน เป็นต้น หรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อมา ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่ง สินค้า บริการ และเวชภัณฑ์ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีกรรมการมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในคำชี้แจง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ในกรณีนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4

ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 หรือ อีเมล: IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com ก่อนวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทผ่านทางอีเมล อีเมล: IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 มายังบริษัทที่อีเมล: IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com ก่อนวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล: IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามแนวทางที่กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)