



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- 2) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
- 3) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 4) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- 6) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
- 8) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 9) แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาว สีนินารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2564	ณ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	4,662.28	3,358.37
หนี้สินรวม	1,809.20	783.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,815.32	2,574.47
รายได้รวม	2,318.23	1,444.19
กำไรก่อนภาษีเงินได้	293.25	151.63
กำไรสุทธิ	221.45	124.39
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.11

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท

- การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.37 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 41.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของทุนจดทะเบียน
- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 58,123,819.82 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ

30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินสำรองต่างๆตามกฎหมาย โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11.00 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นละ 0.041 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 58,123,819.82 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 และปี 2563 ที่ผ่านมา

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท)	-	54.23
ปันผลเป็นเงินสด	58.12	6.03
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	58.12	60.26
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	204.72	145.27
อัตราการจ่ายเงินปันผล-ร้อยละของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย	30.00	43.68

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ

บริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 161/2561 โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาว สนิหนารด จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2565 ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นางสาวสนิหนารด จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287
 - นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
 - นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
 - นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี เดียวกันกับบริษัทย่อย และสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงิน 5,760,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทขยายธุรกิจเปิดบริษัทระหว่างปี ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยนั้น ๆ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีดังกล่าวด้วย

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2564 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

	ปี 2565	ปี 2564
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	2,950,000	2,500,000
บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด	400,000	400,000
บริษัท ซิตีฟู้ด จำกัด	700,000	700,000
บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท แซ่บซู้ จำกัด)	100,000	100,000
บริษัท รุท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด	70,000	70,000
บริษัท โนฟ อีทส์ จำกัด	230,000	150,000
บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด	70,000	70,000
บริษัท โบทานี เฟิร์แคร์ จำกัด	400,000	
บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด	290,000	
บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด	100,000	70,000
บริษัท อินติม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	350,000	
บริษัท พีบีบี โฮลดิ้งส์ จำกัด	100,000	
รวม	5,760,000	4,060,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	ตามที่จ่ายจริง	18,867.98

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2564 รวมจำนวน 4,060,000 บาท สูงกว่าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 290,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้ขยายธุรกิจเปิดบริษัทย่อยเพิ่มในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ได้แก่ บริษัท โนฟ อีทส์ จำกัด บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัดและ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัดซึ่งบริษัทดังกล่าวได้รับการอนุมัติค่าสอบบัญชีจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงินรวม 5,760,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น

ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป และหากบริษัทขยายธุรกิจ เปิดบริษัทระหว่างปี คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยนั้นๆ พิจารณาค่าสอบบัญชีดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางเกศรา มัญชุศรี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2	นายเหยา ก๊ก ตง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายแดน ปฐมวาณิชย์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้เสียได้พิจารณาถ่วงคณสมบัติและความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณาถ่วงคณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้ง นางเกศรา มัญชุศรี นายเหยา กัก ตง และ นายแดน ปฐมวาณิชย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ รวมถึงข้อมูลอันเกี่ยวกับการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัท และ/หรือกิจการอื่น ๆ ตามรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้วงเงินไม่เกิน 8,160,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
- ประธานกรรมการบริษัท	200,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท / เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / เดือน
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี
<u>คณะกรรมการการลงทุน</u>	
- ประธานกรรมการการลงทุน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการการลงทุน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี

หมายเหตุ:

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 เท่ากับ 8,160,000.00 บาท
- 2) กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยมีวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,160,000.00 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท)

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและครอบคลุมไปจนถึงการกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 52 การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงไม่จำกัดเพียงการซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น โดยไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมในวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามแนวทางที่กำหนดในวันศุกร์ที่ **22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยโปรดนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมด้วย “หนังสือมอบฉันทะ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มายังบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในกรณีนี้ บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียง

ล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวกลับมายังบริษัทภายในวันที่ **15 เมษายน 2565**

- ทางอีเมล: IR@nrinstant.com
- ส่งไปรษณีย์ที่

ฝ่ายเลขานุการ
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
518/5 อาคารมณีนิยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ได้ที่อีเมล: IR@nrinstant.com บริษัทจะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

สุดท้ายนี้ บริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
2. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

3. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
4. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nrinstant.com) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565
5. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมีสิทธิรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 และ 29 เมษายน 2565 ตามลำดับ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 064-650-5164