

# ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
(ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565)

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

## 1. วัตถุประสงค์

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

## 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 1,417,654,142 หุ้น (หรือเท่ากับ 70,882,707 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

## 3. การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 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 หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 10) เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

## 4. ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์บริษัท และนำส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2) เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดโดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

3) เอกสารประกอบ

1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวเสนอวาระการประชุม

**เป็นบุคคลธรรมดา**

ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**เป็นนิติบุคคล**

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงชื่อใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุม

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

2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

4) กรณีเลขานุการบริษัทพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสารและหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

6) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.nrinstant.com> ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

**เกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**  
**(ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565)**

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

**1. วัตถุประสงค์**

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

**2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 1,417,654,142 หุ้น (หรือเท่ากับ 70,882,707 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 อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- 2) เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดโดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์การเป็นสำคัญ

**3) เอกสารประกอบ**

1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

**เป็นบุคคลธรรมดา** ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**เป็นนิติบุคคล** ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีและผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

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

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