



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมจะต้องยื่น “คำร้องเข้าประชุม” (e-Request) ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 – จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด และ ระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม (e-Register) จะเปิดในวันที่ 28 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

- 1) งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
- 3) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 4) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
- 5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
- 7) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- 9) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- 10) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
- 11) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 12) วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 2026
- 13) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
- 14) แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2569

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 ข้อ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 ข้อ 1)

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินประจำปี 2567 เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Kairous Asia Limited (KAL) ซึ่งไม่เข้าคำนิยามของการเป็นการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาการตัดค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท รีเจนเนอ เรชั่น แคปิตอล จำกัด (RCL) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ KAL ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขรายการดังกล่าวและนำเสนองบการเงินประจำปี 2567 (ฉบับแก้ไข) แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้รายงานความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินประจำปี 2567 (ฉบับแก้ไข) เกี่ยวกับรายการปรับปรุงผลแตกต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยในขณะนั้น ได้แก่ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด รวมทั้งการคำนวณต้นทุนโดยใช้ข้อมูลก่อนปรับปรุงผลต่าง จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก.ล.ต. จึงแจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แก้ไขและนำเสนองบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตของบริษัท และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อบงการเงินดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาว มณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อบงการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	ณ 31 ธันวาคม 2567 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	6,509.58	6,002.58
หนี้สินรวม	3,594.01	3,831.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,915.57	2,171.36
รายได้รวม	3,078.68	4,486.19
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(22.06)	(378.58)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	(68.18)	(456.70)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.05)	(0.31)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัท และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อบงการเงินดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติตั้งฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8509 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อบงการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ณ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	5,139.40	3,831.63
หนี้สินรวม	3,831.22	3,036.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,308.18	794.71
รายได้รวม	4,052.08	3,138.31
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(1,098.56)	(650.50)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	(1,180.76)	(643.57)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.82)	(0.42)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติตั้งการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 และ 48 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการงบบุคลากรประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 และปี 2568 ที่ผ่านมา

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ปันผลเป็นเงินสด	-	-
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	(1,026.57)	(693.89)
อัตราการจ่ายเงินปันผล-ร้อยละของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย	-	-

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,126,485,936 บาท เป็น 1,976,379,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือ นั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน

150,106,385 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,126,485,936 บาท เป็นจำนวน 1,976,379,551 บาท โดยการตัดหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท รายละเอียดดังนี้

- หุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายไม่หมดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 8,340,656 บาท
- หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายภายใต้แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 141,765,729 บาท

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 150,106,385 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,976,379,551	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,976,379,551	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,976,379,551	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,976,379,551 บาท เป็น 2,126,762,278 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,976,379,551 บาท เป็นจำนวน 2,126,762,278 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การลงทุนในธุรกิจและ/หรือ บริษัทอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทุนในหุ้นสามัญหรือสินทรัพย์ ฯลฯ (2) การขยายธุรกิจของบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัท (3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน (4) ชำระหนี้หุ้นกู้และหนี้ของสถาบันการเงิน พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,126,762,278	บาท
	แบ่งออกเป็น	2,126,762,278	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,126,762,278	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียน

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะ ออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็น คราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใน ราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณา กำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับเรื่อง ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

1. พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร
2. ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2570 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และ 121 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน

เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

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

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8509 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2568 ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11133 และ/หรือ |
| 2) นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8501 และ/หรือ |
| 3) นายศุภกร ตั้งสิริสงวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12145 และ/หรือ |
| 4) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ สวนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท (ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่) มาแล้วเกิน 7 ปี

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าสอบทานรายได้รวมสามเป็นเงิน 3,170,000 บาท (เฉพาะบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ไม่รวมบริษัทย่อย) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2569 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,900,000	3,170,000
ค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	30,448	ตามที่จ่ายจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส เป็นเงินรวม 3,170,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท ย่อยสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.บรรณ อุดมธรรมภักดี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน
3	นางสาว เพ็ญโร ไชยชัชวาล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ

คัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมาของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ ดร.ธรรม อุดมธรรมภักดี นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ และนางสาว เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 8 ท่าน เนื่องจากนาย ไท่ ชวน หลิน กรรมการได้ลาออกก่อนครบวาระ(วาระคงเหลือ 2 ปี) ซึ่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติให้เป็นที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทน นาย ไท่ ชวน หลิน กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัทข้อ 23

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยรวมแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่านจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายพอล ปฐมวานิชย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) ดร.บรรด อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ |
| 2) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล | กรรมการ |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติเสนอชื่อ ดร.บรรด อุดมธรรมภักดี นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ และนางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้นำเสนอ

รวมทั้งเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายพอล ปฐมวาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ จำนวน 1 ท่าน เพื่อแต่งตั้งแทน นาย ไข่ ชวน หลิน กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัทข้อ 23

อนึ่ง สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ รวมถึงข้อมูลอันเกี่ยวกับการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัท และ/หรือกิจการอื่น ๆ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีขั้นตอนและกระบวนการการเสนอค่าตอบแทนที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	200,000 บาท / เดือน	200,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
<u>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี</u>		
- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
<u>คณะกรรมการการลงทุน</u>		
- ประธานกรรมการการลงทุน	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการการลงทุน	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คำตอบแทนอื่น คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:

- 1) คำตอบแทนกรรมการในปี 2568 เท่ากับ 6,805,612.91 บาท
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยมีวงเงินคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 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 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามแนวทางที่กำหนดในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เป็นต้นไป กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nrinstant.com หรือ ส่งอีเมลมาที่ ir@nrinstant.com เพื่อร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารก่อนการประชุม 14 วัน โดยโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ให้ชัดเจน กรุณาเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวกลับมายังบริษัทภายในวันที่ **21 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล: IR@nrinstant.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 บริษัทจะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ชรรต อุดมธรรมภักดี

(ดร. ชรรต อุดมธรรมภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 064-650-5164

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท
2. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ถึงวันที่ 6 กันยายน 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nrinstant.com) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569
4. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2569

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)

ในรูปแบบ URL และ QR Code

ท่านสามารถดูข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ตาม URL และ QR Code ด้านล่างนี้:

<https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=17658422166741&symbol=NRF>



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ URL และ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน ดังขั้นตอนต่อไปนี้

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1. เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2. เลือก QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 มีนาคม 2569

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,126,485,936 บาท เป็นจำนวน 1,976,379,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 1,976,379,551 บาท เป็น 2,126,762,278 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 150,382,727 -ไม่มี-	1.00	ไม่เกิน 150,382,727

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอจซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-ไม่มี-

- แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลัก ทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 150,382,727	10	

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดตราขายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร
- 2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2570 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569
- การดำเนินการจดทะเบียนการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริษัสนิติของบริษัท ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนของบริษัท
- การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- สำหรับการลงทุนหรือในธุรกิจและ/หรือ บริษัทอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการลงทุนในหุ้นสามัญหรือสินทรัพย์
- ใช้สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัท
- เป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ชำระหนี้หุ้นกู้และหนี้ของสถาบันการเงิน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางด้านสภาพคล่องเพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิมที่มีอยู่ของบริษัท ซึ่งจะสร้างการเติบโตของบริษัทและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท
- ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
- บริษัทจะใช้การเพิ่มทุนภายใต้การมอบอำนาจทั่วไปสำหรับการลงทุนในธุรกิจและ/หรือ บริษัทอื่น ๆ และ/หรือ การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตเพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569	13 มีนาคม 2569
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date)	30 มีนาคม 2569
3	วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	28 เมษายน 2569
4	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5	การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ


ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายแดน ปฐมวาณิชย์)


ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด		
ชื่อ - สกุล	นายปีตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11133	
อายุ	43 ปี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<p>พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</p>	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัท ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
ข้อมูลการติดต่อ	อีเมล pitinan.l@pkf.co.th โทรศัพท์ 02-108-1591 และ 082-999-4636 โทรสาร 02-108-1599	

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี	
บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	
	
ชื่อ - สกุล	นายอุดม ธนรัตน์พงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8501
อายุ	48 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<p>พ.ศ. 2565 ถึง ปัจจุบัน</p> <p>หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน</p> <p>ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2565</p> <p>หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557</p> <p>หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด</p>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	<p>อีเมล udom.t@pkf.co.th</p> <p>โทรศัพท์ 02-108-1591 และ 081 860 4945</p> <p>โทรสาร 02-108-1599</p>

<p>ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี</p> <p>บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด</p>		
ชื่อ - สกุล	นายศุภกร ตั้งสิริสงวน	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	12145	
อายุ	37 ปี	
ประวัติการศึกษา	- บริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชี	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<p>พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2566 ถึง ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
ข้อมูลการติดต่อ	<p>อีเมล supakorn.s@pkf.co.th</p> <p>โทรศัพท์ 02-108-1591</p> <p>โทรสาร 02-108-1599</p>	

<p>ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี</p> <p>บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด</p>		
ชื่อ - สกุล	นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนรัชชวาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6549	
อายุ	50 ปี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<p>พ.ศ. 2568 ถึง ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ประสบการณ์ที่ผ่านมา - อดีตหุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (Audit Partner) ในสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำระดับ Top 6 - ให้บริการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพแก่บริษัทหลายแห่ง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) - บริหารและควบคุมงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภค บริการ ก่อสร้าง พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และค้าปลีก - มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน IFRS การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจและโครงสร้างองค์กรของหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 	

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัท ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	อีเมล kanyanat.s@pkf.co.th โทรศัพท์ 02-108-1591 และ 061-639-4978 โทรสาร 02-108-1599

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	23 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ Magadh University 2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการระหว่างประเทศ University of Dallas 3. ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD/2568, IOD) 2. Subsidiary Governance Program (SGP 6/2566), IOD 3. The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 4/2566), IOD 4. Director Leadership Certification Program (DLCP 7/2565), IOD 5. Role of the Chairman Program (RCP 46/2563), IOD 6. Strategic Board Master Class (SBM 7/2562), IOD 7. Advanced Audit Committee Program (AAP 33/2562), IOD 8. Board that Make a Difference (BMD 8/2561), IOD 9. Diploma Director Certification Program (Exam 62/2561), IOD 10. Director Certification Program (DCP 248/2560), IOD 11. Board Nomination and Compensation Program (BNCP 2/2560), IOD 12. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2559), IOD 13. Directors Accreditation Program (DAP 121/2558), IOD 	
ประสบการณ์การทำงาน	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Kairous Acquisition Corporation Limited (KACL)
	2563 - 2567	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด



ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - 2568	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูณันท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	18/18 ครั้ง
	2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14/14 ครั้ง
	3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7/7 ครั้ง
	4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2 ครั้ง
	5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง
	6. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-	

หมายเหตุ: 1การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว


ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์	
อายุ	63 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	1 พฤศจิกายน 2568	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	5 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท, สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ การประเมินโครงการลงทุน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2. ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	1. Advance Audit Committee Program Class (AACP 23/2559), IOD 2. Director Certificate Program (DCP 200/2558), IOD 3. Director Accreditation Program (DAP 110/2557), IOD 4. Risk Management Committee Program (RMP 3/2557), IOD	
ประสบการณ์การทำงาน	ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	พฤศจิกายน 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับกรปฏิบัติงาน บริษัท หลักรพีย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
	2567 - ปัจจุบัน	Group CFO / กรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2567 - ปัจจุบัน	คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2566 - 2567	คณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2566 - 2567	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทวกรรมโอสด จำกัด
	2565 - 2566	ผู้อำนวยการ Institute of Lifelong Learning มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2563 - 2565	รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายการเงิน บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)



ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง				
ประสบการณ์การทำงาน	เมษายน - ธันวาคม 2564	รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	35 บริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/3	ครั้ง	
	2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	ครั้ง	
	3. การประชุมคณะกรรมการการลงทุน*	0/0	ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-			
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน				
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-			
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-			
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-			

หมายเหตุ: *การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

*นางวสุกานต์ วิชาลสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ในปี 2568 ภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าว ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุนเพิ่มเติม

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	
อายุ	65 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	22 กันยายน 2560	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	434,193 หุ้น	
คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท MBA Roosevelt University 2. ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	1. Director Refreshment Training Program (RFP 2/2564), IOD 2. Director Certification Program (DCP 248/2560), IOD	
ประสบการณ์การทำงาน	2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bamboo Mart London Limited
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปิตอล จำกัด
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ Bamboo Mart UK Limited
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด
	2561 - 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2568	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (อัลฟา) จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (เบต้า) จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (จีพี) จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง			
ประสบการณ์การทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด	
	2560 – 2568	กรรมการ บริษัท พัฒนาสุข 2015 จำกัด	
	2557 – 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอตตัน แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	10 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	18/18	ครั้ง
	2. การประชุมคณะกรรมการลงทุน*	2/3	ครั้ง
	3. การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -เป็นกรรมการบริหาร-			
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น -			
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -			

หมายเหตุ: *การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

*นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ลาออกจากคณะกรรมการการลงทุน มีผลตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2568

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ชื่อ-สกุล	นาย พอล ปฐมวาณิชย์	
อายุ	45 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Science, New York University, USA Bachelor of Art, University of Maryland, USA ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certificate Program (DCP 393/2568) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	2566 - ปัจจุบัน	Independent Director and CEO Bamboo Mart Limited
	2563 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	น้องชาย นายแดน ปฐมวาณิชย์	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ของ บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-	



หมายเหตุ: ¹สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดมิได้

(3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร และการประชุมสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การส่งหนังสือเชิญประชุมและการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการจัดประชุมกันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบ และสามารถดำเนินการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

- ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 38. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และ/หรือจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

- ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 9

การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 49. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หุ้นที่เพิ่มขึ้นจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อนหรือจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 50. บริษัทอาจลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้

การลดมูลค่าหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ


1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณ ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. นาย เอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์		
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	อายุ	52 ปี
	ที่อยู่ติดต่อ	144 ซอยลาดพร้าว 80 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้*

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ข้อ 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าประชุมด้วยตนเอง	
1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มี QR Code ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว และ ▪ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มี QR Code ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อแล้ว และ ▪ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ ▪ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	
3. กรณีบุคคลธรรมดา มอบฉันทะ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มี QR Code ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว และ ▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และ

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
<p>4. กรณีเป็นนิติบุคคล มอบฉันทะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มี QR Code ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว <u>และ</u> ▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ <u>และ</u> ▪ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มอบฉันทะ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น <u>และ</u> ▪ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
<p>5. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ▪ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางอีเมล (E-mail): IR@nrinstant.com <u>หรือ</u> - ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) 518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
<p>6. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มี QR Code ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว <u>และ</u> ▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ <u>และ</u> ▪ เอกสารของ Custodian เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล <u>และ</u> ▪ หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน <u>และ</u> ▪ หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

หมายเหตุ :

1. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับ จะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
3. เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก และหากเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนา จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
4. เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

2. การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงก์ ("Link") สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัท และบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาขั้นตอนเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2) ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

3.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมแต่งตั้งให้ดำเนินการแทน จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมแต่งตั้งให้ดำเนินการแทน จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
 - ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากหมดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน จะถูกนับเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไมถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนนเสียงจะกระทำทันที และประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

PROXY FORM A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have voting right votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right Votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____
Name Age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or

2 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____
Name Age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or

3. ชื่อ นายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 144 ซอยลาดพร้าว 80
 Name Mr. Ekasak Tangsujaritpunt Age 52 Years, Residing at 144 Soi Ladprao 80
 ถนน - ตำบล/แขวง วังทองหลาง อำเภอ/เขต วังทองหลาง
 Road Tambol/Sub-district Wang Thonglang Amphur/District Wang Thonglang
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
 Province Bangkok Postcode 10310

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General
 Meeting of Shareholders which will be held on Tuesday 28 April 2026, at 14:00 hrs. via electronic meeting
 (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
 ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting except where the proxy did not vote in accordance with
 this proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not allocate the number of
 shares to several proxies to severally vote.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No.

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. Road Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/District Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Being a shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have voting right votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right Votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____

Name Age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postcode or

2 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____

Name Age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postcode or

3. ชื่อ นายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 144 ซอยลาดพร้าว 80
 Name Mr. Ekasak Tangsujaritpunt Age 52 Years, Residing at 144 Soi Ladprao 80
 ถนน - ตำบล/แขวง วังทองหลาง อำเภอ/เขต วังทองหลาง
 Road Tambol/Sub-district Wang Thonglang Amphur/District Wang Thonglang
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
 Province Bangkok Postcode 10310

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on Tuesday 28 April 2026, at 14:00 hrs. via electronic meeting (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating result for the year 2025

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year 2024 ended 31 December 2024 (Revised)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2025 ended 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมติงการจ้ดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปี 2568

Agenda 4 To consider and approve the omission of allocation of profit as statutory reserve and the omission of dividend payment for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานอญุมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,126,485,936 บาท เป็น 1,976,379,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอญุมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital from the existing registered capital of 2,126,485,936 Baht to 1,976,379,551 Baht, by canceling 150,106,385 unissued ordinary shares at a par value of 1.00 Baht per share, and to propose to the 2026 AGM to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to align with the decrease of the Company's registered capital.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,976,379,551 บาท เป็น 2,126,762,278 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company's registered capital from 1,976,379,551 Baht to 2,126,762,278 Baht by issuing and allocating not more than 150,382,727 new ordinary shares at a par value of 1.00 Baht per share under a General Mandate to Private Placement, and to propose to the 2026 AGM to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to align with the increase of the Company's registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and appoint the Company's auditors and audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the election of directors to replace the directors who will retire by rotation and increase the number of the Company's directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 9 To consider and approve the director's remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this proxy shall be invalid and shall not be the vote of shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting except where the proxy did not vote in accordance with this proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not allocate the number of shares to several proxies to several vote.

2. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any other matter than the agenda specified herein above which the Shareholder wishes to be considered at the meeting, the Shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The Proxy is granted by a Shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on Tuesday 28 April 2026, at 14:00 hrs. via electronic meeting (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be postponed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

PROXY FORM C

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No.

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholder's name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Being a shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary Share shares and have voting right Votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred Share shares and have voting right Votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____

Name Age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postcode or

2 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____

Name Age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postcode or

3. ชื่อ นายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 144 ซอยลาดพร้าว 80
 Name Mr. Ekasak Tangsujaritpunt Age 52 Years, Residing at 144 Soi Ladprao 80
 ถนน - ตำบล/แขวง วังทองกลาง อำเภอ/เขต วังทองกลาง
 Road Tambol/Sub-district Wang Thonglang Amphur/District Wang Thonglang
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
 Province Bangkok Postcode 10310

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General
 Meeting of Shareholders which will be held on Tuesday 28 April 2026, at 14:00 hrs. via electronic meeting
 (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be postponed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 To grant to the proxy holder the total number of shares held by me/us and have the right to vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 To grant to the proxy holder a part of
- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 Ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 Preference share shares, and having the right to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
 Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating result for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งงดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)**
Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year 2024 ended 31 December 2024 (Revised)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2025 ended 31 December 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปี 2568**
Agenda 4 To consider and approve the omission of allocation of profit as statutory reserve and the omission of dividend payment for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,126,485,936 บาท เป็น 1,976,379,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital from the existing registered capital of 2,126,485,936 Baht to 1,976,379,551 Baht, by canceling 150,106,385 unissued ordinary shares at a par value of 1.00 Baht per share, and to propose to the 2026 AGM to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to align with the decrease of the Company's registered capital.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,976,379,551 บาท เป็น 2,126,762,278 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company's registered capital from 1,976,379,551 Baht to 2,126,762,278 Baht by issuing and allocating not more than 150,382,727 new ordinary shares at a par value of 1.00 Baht per share under a General Mandate to Private Placement, and to propose to the 2026 AGM to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to align with the increase of the Company's registered capital.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and appoint the Company's auditors and audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the election of directors to replace the directors who will retire by rotation and increase the number of the Company's directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 9 To consider and approve the director's remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this proxy shall be invalid and shall not be the vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting except where the proxy did not vote in accordance with this proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C shall be used only by shareholders whose names are shown in the registry as foreign investors
and appoint a custodian in Thailand for the shares.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence required to be attached to the Proxy includes:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy on behalf of the Shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter indicating that the person signing the Proxy on behalf of the Shareholder is a licensed
operator of the business of custodianship
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not allocate the number
of shares to several proxies to several vote.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If there is any other matter than the agenda specified herein above which the Shareholder wishes to be considered
at the meeting, the Shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Continuation Page of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The Proxy is granted by a Shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on Tuesday 28 April 2026, at 14:00 hrs. via electronic meeting (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be postponed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)**

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
 - 1) ยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม (e-Request) ในระบบ Inventech Connect ซึ่งระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 – 28 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
 - 2) ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) ในวันที่ 28 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม
 - 3) ขอความร่วมมือทุกท่านดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1) และ 2) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้การเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยโปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบยืนยันแบบคำร้อง (e-Request) ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ ส่งอีเมลมาที่ ir@nrinstant.com เพื่อร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารก่อนการประชุม 14 วัน โดยโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานการมอบฉันทะตามที่บริษัทกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้
 - ช่องทางอีเมล (E-mail): IR@nrinstant.com
 - ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ:

- 1) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับ จะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
- 3) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก และหากเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนา จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
- 4) กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้เตรียมเอกสารแสดงตัวตนหรือเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องพร้อมคำแปล

3. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Inventech Call Center ผ่านช่องทางต่อไปนี้

3.1 โทรศัพท์: 02-460-9229

3.2 แอปพลิเคชัน LINE: @inventechconnect หรือสแกน QR Code นี้ >>>

หมายเหตุ: เปิดให้บริการเวลาตั้งแต่วันที่ 21 – 28 เมษายน 2569

เวลา 8.30-17.30 น.



Help & Support

4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM ตามช่องทางและรายละเอียดดังนี้

1. ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ผ่านระบบการประชุม

E-AGM โดยต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน หรือ

2. กรอกแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังนี้

▪ ช่องทางอีเมล (E-mail): IR@nrinstant.com

▪ ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

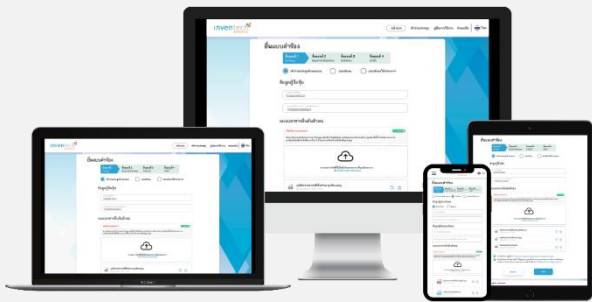
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/NRF952808R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลง ทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9228



@inventechconnect



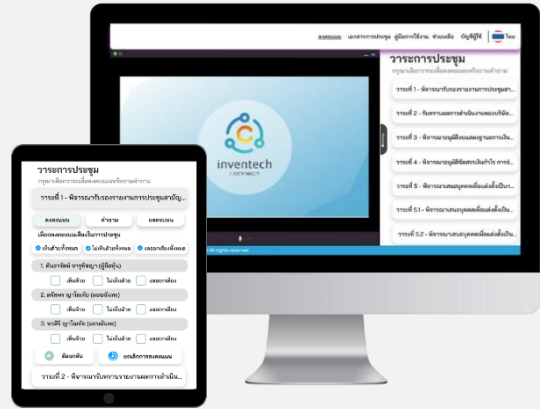
ให้บริการระหว่างวันที่ 21 - 28 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

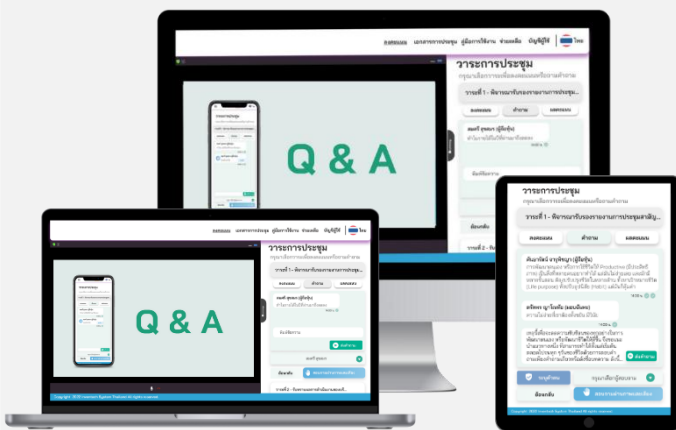
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การสอบถามคำถาม
 - เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

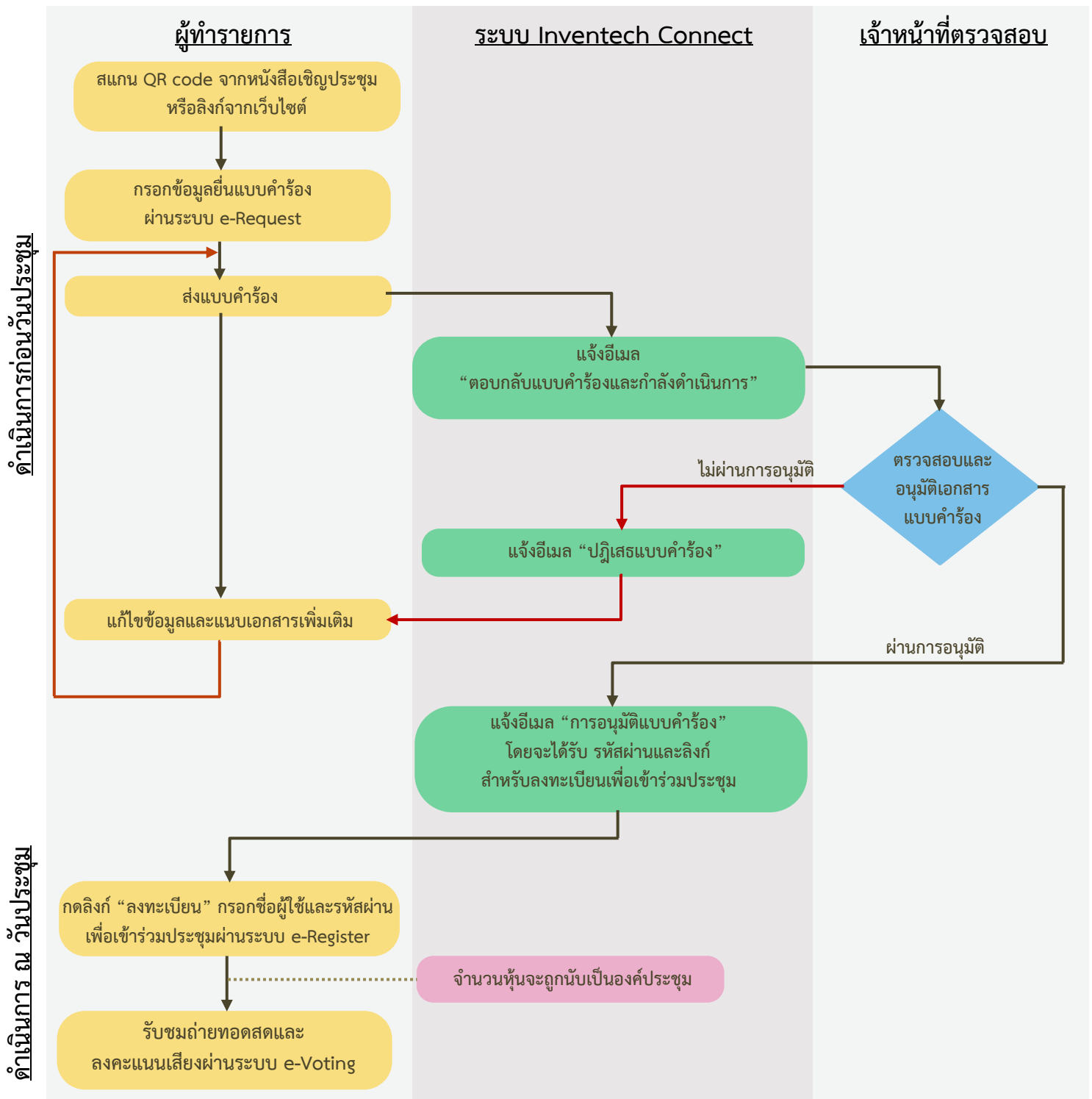


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Form for Submitting Question in Advance for the AGM for year 2026

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

NR Instant Produce Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders' Registration No

โดยถือหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the ordinary share in the amount of shares

(3) ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....
Interest information (if any)

(4) คำถาม/Question

- 1) _____

- 2) _____

- 3) _____

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทางอีเมล IR@nrinstant.com หรือทางไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ของถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) 518/5 อาคารมณีญา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

You can submit questions in advance of the meeting date to the investor relations department via email IR@nrinstant.com or postal mail with notice to Investor Relation Department, NR Instant Produce Public Company Limited 518/5 Maneeya Center Building, 6th floor, Ploen Chit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยอย่างเหมาะสม เพื่อดำเนินการประชุมและบริหารจัดการตามหน้าที่ของบริษัท หากท่านประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ได้ที่

<https://www.nrinstant.com/th/privacy-policy>



หมายเหตุ: การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
99/1 หมู่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Email: DPO@nrinstant.com