



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ 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 อินสแตนท์ 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 อินสแตนท์ 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 แคปปิตอล จำกัด (RCL) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ KAL ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขรายการดังกล่าวและนำส่งงบการเงินประจำปี 2567 (ฉบับแก้ไข) แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้รายงานความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินประจำปี 2567 (ฉบับแก้ไข) เกี่ยวกับรายการปรับปรุงผลแตกต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยในขณะนั้น ได้แก่ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด รวมทั้งการคำนวณต้นทุนโดยใช้ข้อมูลก่อนปรับปรุงผลต่าง จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก.ล.ต. จึงแจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แก้ไขและนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อ 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 พิจารณานุมัติถึงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน 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 พิจารณานุมัติถึงงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติถึงงบการเงินประจำปี 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 และค่าสอบทานรายได้รวมรวมเป็นเงิน 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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมาyingบริษัท

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 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 พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติให้เป็นที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทน นาย ไท่ ชวน หลิน กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัทข้อ 23

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 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 พิจารณาค่าตอบแทน 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 ไท่ ชวน หลิน กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัทข้อ 23

อนึ่ง สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระ 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 อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
518/5 อาคารมณีนิยา 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