



**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**  
**บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.**

**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**

**เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.**

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

- 1) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 3) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
- 5) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) หนังสือมอบฉันทะ
- 7) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
- 8) แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,477,800,527 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,477,799,265 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 1,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,477,800,527 บาท เป็นจำนวน 1,477,799,265 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,477,799,265	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,477,799,265	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,477,799,265	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,477,799,265 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,477,799,265 บาท เป็นจำนวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการลงทุนใน บริษัท โกลเด็น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (“GTH”) จำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GTH ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย อย่างไรก็ตาม หากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ GTH จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 77.8 ล้านบาท หากด้วย ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น

พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,485,443,157	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,485,443,157	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,485,443,157	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) จำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ในราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่แลกเปลี่ยนหุ้นบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GTH ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ หากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่แลกเปลี่ยนหุ้น สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ GTH จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 77.8 ล้านบาท หาดด้วย ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่แลกเปลี่ยนหุ้น

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

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายังบริษัทที่อีเมล: [IR@nrinstant.com](mailto:IR@nrinstant.com) ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล: [IR@nrinstant.com](mailto:IR@nrinstant.com) จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามแนวทางที่กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์  
Tel. 089 136 9663 / 065 508 9666