

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว

**วัน และเวลาประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.**

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวนุชนทริกา บุญคำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน	1,477,800,527 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน	1,410,010,250 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	1,410,010,250 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายเหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน

5. นายแดน ปฐมวาณิชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน
7. นายธีระพงษ์ ลอรัชนี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

**ที่ปรึกษากฎหมายและสัทธิพยาณในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุม** จากบริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด ได้แก่

1. นางภัชฎา หมื่นทอง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง ณ เวลา 14.00 น. ว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวม 262 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,090,029,312 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,410,010,250 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.3065 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเรียนเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

### นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ปรับรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอความร่วมมือ คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งได้เผยแพร่การปรับรูปแบบการประชุม มาตรการ และแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง บริษัทจะนับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ได้ลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting

ในการลงคะแนนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง แต่หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด คือวาระละประมาณ 1 นาที และจะทำการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย

อนึ่ง การลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ไม่มีกรณีบัตรเสีย

2. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม เพื่อมิให้การประชุมยืดเยื้อและประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการเสนอความคิดเห็น สามารถทำได้เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ขอให้การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ กรณีเป็นคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้ท่านถามเมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระ

ในการถามคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มยกมือ เพื่อถามคำถาม หรือพิมพ์คำถามในช่องถามคำถามก็ได้ หากเป็นการกดปุ่มยกมือ โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมตัวเปิดกล้อง และไมโครโฟน สำหรับเตรียมพร้อมในการถามคำถามสดผ่านหน้าจอ เมื่อท่านได้สัญญาณการถามคำถามสดเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ถามแล้ว หากประสงค์จะถามอีก โปรดทำตามขั้นตอนการถามคำถามอีกครั้งหนึ่ง บริษัทก็จะกำหนดคิวให้ใหม่ในลำดับต่อจากท่านอื่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย

เพื่อให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการคำถาม หรือดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม และคำถามใดที่นอกเหนือจากที่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม

3. การประกาศผลการนับคะแนน บริษัทจะดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อที่ 37 (1) คือ วาระที่ 3 หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
4. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
5. การผ่านมติในแต่ละวาระ  
วาระที่ 1 และ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 3 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 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**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และมีหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 1,262 หุ้นนั้น ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,477,800,527 บาท เป็นจำนวน 1,477,799,265 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,477,800,527 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,477,799,265 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,091,539,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น จำนวน 1,510,600 เสียง

**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**

ประธานมอบหมายให้นายแดน ปฐมวาณิชย์ (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ซึ่งแจ้งเรื่องการลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (“GTH”) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในวาระที่ 2 และ 3 เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจในรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารที่ใช้กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร โดยบริษัทได้รับการยอมรับในการดำเนินการด้านความยั่งยืนจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และล่าสุดบริษัทได้รับการคัดเลือกเป็น 100 หลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (“ESG 100”) และเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกเพื่อใช้คำนวณดัชนี SET 100 ทั้งนี้ด้วยโครงสร้างธุรกิจของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรตีนทางเลือกจากพืช (Plant-based) จนถึงธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ประกอบกับโอกาสจากปัญหาจากวิกฤตด้านอาหาร จะทำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ 3 หมวดธุรกิจหลัก ได้แก่

1. Ethnic Food: ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่เครื่องประกอบอาหารและเครื่องปรุงรส
2. Plant-based Food: ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรตีนทางเลือกจากพืช
3. Functional Product: ผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เฉพาะด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงธุรกิจกัญชง

โดยการดำเนินงานของทั้ง 3 หมวดธุรกิจดังกล่าว (Business model) มุ่งเน้นกระบวนการครบวงจร ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ได้แก่

1. ต้นน้ำ ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบที่มีลักษณะพิเศษ (Specialty ingredient) ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบที่มาจากพืช (Plant ingredient) วัตถุดิบเฉพาะด้าน (Functional ingredient) เช่น กัญชง หรือ กระเทียม

2. กลางน้ำ ได้แก่ การผลักดันให้เกิด Manufacturing Service Platform ระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการและการให้บริการลูกค้าแบบ One stop service ในแต่ละภูมิภาค
3. ปลายน้ำ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ และการสร้างจุดเด่นของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง (Magnet brand portfolio)
4. การดำเนินธุรกิจแบบ Digitization ด้วยการนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ให้เป็นประโยชน์

#### ธุรกิจกัญชง

กัญชงในประเทศไทย ถูกนำมาใช้ใน 3 หมวดสินค้า และมีมูลค่าตลาดในประเทศไทย ได้แก่

1. เครื่องสำอาง (Cosmetic) มูลค่าตลาดประมาณ 3.15 แสนล้านบาท
2. อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) มูลค่าตลาดประมาณ 2.41 ล้านล้านบาท
3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Supplement) มูลค่าตลาดประมาณ 4.9 หมื่นล้านบาท

โดยคาดว่ามูลค่าทางการตลาดของกัญชง คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.0 ของมูลค่าตลาดรวมของทั้ง 3 หมวดสินค้านี้ นอกจากนี้ หลังจากกัญชงเป็นพืชที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว คาดว่าตลาดกัญชงในประเทศไทยจะเป็นตลาดใหม่ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง ดังนั้น บริษัทจึงได้เข้าร่วมทุนทำธุรกิจกัญชงกับ GTH ด้วยเหตุผลดังนี้

1. ตลาดกัญชงมีมูลค่าการตลาดสูง คู่แข่งยังไม่มากนัก การเริ่มดำเนินธุรกิจก่อนจึงจะมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่า
2. GTH มีธุรกิจที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจกัญชงครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
3. มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ
4. การลงทุนโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น (Share Swap) ไม่มีการใช้เงินสดในการลงทุน ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
5. GTH มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกัญชง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จ

สำหรับโครงสร้างการลงทุน ภายหลังจากแลกเปลี่ยนหุ้นแล้วเสร็จ บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด (“Super Plants”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 จะเป็นผู้ถือหุ้นใน GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และบริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ทั้งนี้ ปัจจัยการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกัญชงนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่

1. องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
2. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
3. การสร้างแบรนด์และมีช่องทางค้าปลีกของตนเอง เพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้น
4. การสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem)

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Register Number : 0107562000483      TAX ID : 0107562000483

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

Tel: (6634) 849-576-80      Fax: (6634) 849 586

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6<sup>th</sup> floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand      Website : <https://www.nrinstant.com>

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: (6634) 849-576-80      โทรสาร: (6634) 849 586

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารเมธิยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ก : NRFThailand      เว็บไซต์ : <https://www.nrinstant.com>



5. ความเข้าใจด้านการจัดการต้นทุน รายได้และการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ
6. การเติบโตในระดับโลก แต่ยังคงความเป็นท้องถิ่น (Global but local)
7. การเลือกสินค้า ลูกค้า และตลาดที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การร่วมทุนกับ GTH จะช่วยให้แผนธุรกิจกัญชงครบวงจร ได้แก่

1. ต้นน้ำ: GTH เป็นผู้จัดหา นำเข้า พัฒนาสายพันธุ์เมล็ดกัญชงเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบ การขอใบอนุญาตนำเข้า เมล็ดกัญชง
2. กลางน้ำ: การสกัดน้ำมัน CBD และน้ำมันกัญชง โดย GTH ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนในการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกกัญชง
3. ปลายน้ำ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีกัญชงและ Terpene เป็นส่วนประกอบ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของ GTH ของพันธมิตร หรือของบริษัทเอง และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ช่องทางค้าปลีก โดยเฉพาะ Franchise ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชง ภายใต้ชื่อ Hemp House โดยมีเป้าหมายเปิดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ช่องทาง Business to Business (B2B) รวมถึงช่องทาง E-commerce และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมถึงแผนการร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายระดับประเทศ ในการจำหน่ายเทอร์ปีน (Terpene) และสินค้าของบริษัท ที่มีส่วนผสมของ Terpene เช่น เครื่องปรุงรส ยีห้อแซบซู

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของ Super Plants ในภาพรวมหลังจากการร่วมลงทุนกับ GTH สรุปได้ดังนี้

1. Super Plants จะดำเนินการด้านการสกัดผลิตภัณฑ์จากกัญชงและน้ำมัน CBD โดยใช้วัตถุดิบจาก GTH
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันกัญชงหรือ CBD เช่น ผงกัญชงสำหรับไฟเบอร์และโปรตีน น้ำมันกัญชง สำหรับอาหาร โดยในเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะจำหน่ายให้แก่ ฐานลูกค้าของ GTH
3. รายได้จากจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกิดจากความนิยมผลิตภัณฑ์กัญชง เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ (Accessories) โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทชั้นนำทางด้าน Accessories ที่เกี่ยวข้องกับ THC และ CBD เพื่อขยายตลาดในประเทศไทย

จากนั้น ประธาน มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน”) ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

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 เพื่อรองรับการลงทุนสัดส่วนร้อยละ 49.00 ใน บริษัท GTH โดยการแลกหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายบุคคลของ GTH จำนวน 2 ราย และจากนั้นบริษัทจะนำหุ้นของ GTH ไปลงทุนใน

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Register Number : 0107562000483      TAX ID : 0107562000483

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

Tel: (6634) 849-576-80      Fax: (6634) 849 586

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6<sup>th</sup> floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand      Website : <https://www.nrinstant.com>

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: (6634) 849-576-80      โทรสาร: (6634) 849 586

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารเมธิยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ก : NRFThailand      เว็บไซต์ : <https://www.nrinstant.com>

Super Plants ซึ่งเป็นบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น การเพิ่มทุนนี้จะนำไปลงทุนใน GTH โดยผ่าน Super Plants ดังที่เคยได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งราคาในการแลกเปลี่ยนนี้จะใช้ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ GTH จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 77.80 ล้านบาท หากด้วย ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น ทั้งนี้การกำหนดราคาตลาดของหุ้นดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้อนุมัติการลงทุนของ GTH ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และในลำดับต่อไป มอบหมายให้นายพุทธิพันธ์ เก่าเจริญ ผู้จัดการการลงทุน รายงานรายละเอียดการลงทุนใน GTH เพิ่มเติม

นายพุทธิพันธ์ เก่าเจริญ ผู้จัดการการลงทุน รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างปัจจุบันของ GTH มีทุนจดทะเบียน 72 ล้านบาท และมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Bertram Wellness Global มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และบริษัท Siam Health CBD มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกัญชง เช่น ยาต้มที่มีกลิ่นกัญชง และสเปรย์ที่มีกลิ่นกัญชง สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ GTH ในปัจจุบัน บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 และผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกรวิพร เครือโสภณ และ นาย นพดล ศรีสุวรรณ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 49.00 โดยหากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ทำรายการ Share swap จะทำให้ Super Plants ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 เป็นผู้ถือหุ้นใน GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 แทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล 2 รายดังกล่าวข้างต้น และจะเกิดผลกระทบจากการเพิ่มทุน (Dilution Effect) ไม่เกินร้อยละ 0.54 สำหรับการประเมินมูลค่าของ GTH แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ

1. มูลค่าตามการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) เท่ากับประมาณ 158.8 ล้านบาท
2. มูลค่าตามการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E ratio) เฉลี่ยของอุตสาหกรรม เท่ากับประมาณ 231.1 ล้านบาท
3. มูลค่าตามการเปรียบเทียบมูลค่าของของบริษัท (Book value) เท่ากับประมาณ 153.5 ล้านบาท

บริษัทมีความเห็นว่ามูลค่าตามวิธี DCF เป็นมูลค่าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าดังกล่าวยังไม่รวมโอกาสการเติบโตและมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่

1. การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการปลูกกัญชง
2. การร่วมมือกับบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุนและพันธมิตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงใหม่ ๆ
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง เช่น ซอสศรีราชาที่ผสมกลิ่นกัญชง เป็นต้น
4. โอกาสในการพัฒนาธุรกิจกลางน้ำและขยายกำลังการผลิตสินค้าใหม่



จากการประเมินมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีความเห็นว่ามูลค่าการลงทุนกับ GTH เป็นมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม และจะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

**คำถาม** นางสาวสุพิรณัฐ กวีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบเกี่ยวกับสินค้าของ GTH ว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร

**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าข้อได้เปรียบของ GTH ที่ต่างจากคู่แข่ง ได้แก่

1. การมีเมล็ดพันธุ์กัญชงที่ดีและมีคุณภาพ
2. การมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจกัญชง รวมทั้งมีพันธมิตรทางด้านการเพาะปลูกเฉพาะทาง (Technical partner) จากต่างประเทศ
3. การมีช่องทางค้าปลีกของตัวเอง ได้แก่ แฟรนไชส์ (Franchise) ขายสินค้าเกี่ยวกับกัญชง ซึ่งมีการวางระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 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 ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (GTH) ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย อย่างไรก็ตาม หากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ GTH จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 77.80 ล้านบาท หากด้วย ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Register Number : 0107562000483      TAX ID : 0107562000483

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

Tel: (6634) 849-576-80      Fax: (6634) 849 586

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6<sup>th</sup> floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand      Website : <https://www.nrinstant.com>

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: (6634) 849-576-80      โทรสาร: (6634) 849 586

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารมณีนิยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ก : NRFThailand      เว็บไซต์ : <https://www.nrinstant.com>

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,084,519,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3565
ไม่เห็นด้วย	6,630,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6075
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	392,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0360

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น จำนวน 3,000 เสียง

### วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด

ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 โดยมีวิธีเสนอขายและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้ บริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) จำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อชำระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GTH รายบุคคลจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นางสาวกริทธิพร เครือโสภณ และ 2) นายนพดล ศรีสุวรรณ ในราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่แลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date) คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ ระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.80 ล้านบาท ทั้งนี้ หากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่แลกเปลี่ยนหุ้น สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ GTH จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 77.80 ล้านบาท หาดด้วย ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่แลกเปลี่ยนหุ้น และบริษัทจะได้รับโอนหุ้นของ GTH จากบุคคลทั้ง 2 ราย เป็นจำนวนไม่เกิน 7,055,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49.00 ใน GTH โดยมีรายละเอียดจำนวนหุ้นที่บริษัทจะได้รับโอนดังนี้

1. นางสาวกริทธิพร เครือโสภณ จำนวน 5,103,240 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 25,516,200.00 บาท
2. นายนพดล ศรีสุวรรณ จำนวน 1,952,660 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 9,763,300.00 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียด และเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือใน ส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญเช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงราคาในการเสนอขาย และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณออนุมัติการจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49.00

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระ นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) จำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ในราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่แลกเปลี่ยนหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GTH ซึ่งคือผู้ถือหุ้น รายบุคคลจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นางสาวกริธาพร เครือโสภณ และ 2) นายพนพล ศรีสุวรรณ ตามรายละเอียด ข้างต้นทั้งนี้ หากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุ้น จำนวน หุ้นที่บริษัทต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ GTH จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 77.80 ล้านบาท หารด้วย ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น

และที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติม รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายกำหนดให้ กระทำได้ หรือในส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่สาระสำคัญเช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็น ต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงราคาในการเสนอขาย และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและ

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Register Number : 0107562000483      TAX ID : 0107562000483

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

Tel: (6634) 849-576-80      Fax: (6634) 849 586

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6<sup>th</sup> floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand

Website : <https://www.nrinstant.com>

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: (6634) 849-576-80      โทรสาร: (6634) 849 586

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารมณีเวีย เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ก : NRFThailand

เว็บไซต์ : <https://www.nrinstant.com>

หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,084,518,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3922
ไม่เห็นด้วย	6,631,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6078
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	392,860	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ว่า ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

**คำถาม** นางกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้นและภัยพิบัติเพลิงไหม้ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน รวมทั้งภัยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีข้อควรระวังใดเป็นพิเศษหรือไม่ และมีแผนบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจและทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเชื่อมั่น

**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทพยายามใช้ทุกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น และอยู่ในระดับที่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้ อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลด้านความ

ปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงานเป็นอันดับต้น ๆ นอกจากนั้น ในแง่รายได้ บริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ซึ่งยังไม่คลี่คลายและคาดว่าจะต่อเนื่องถึงไตรมาส 3/2564 ส่งผลให้การรับรู้รายได้ของบริษัทเลื่อนออกไป

**คำถาม** นางสาวรัชช อวยพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าทิศทางและผลประกอบการครึ่งปีหลังเป็นอย่างไร และจะได้รับปัจจัยหนุนจากอะไรบ้าง

**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทพยายามแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 - 4 ของปี 2564 บริษัทคาดว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อรายได้ในไตรมาส 2/2564 มากที่สุดและจะคลี่คลายตั้งแต่ไตรมาส 3/2564 เป็นต้นไป ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3 - 4 ของปี 2564 ยังคงเติบโต และภาพรวมของทั้งปี 2564 ก็เติบโตตามแนวทางที่บริษัทคาดการณ์ไว้ โดยเมื่อพิจารณาแต่ละหมวดธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- (1) Ethnic Food ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ขึ้นอยู่กับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จะคลี่คลายเมื่อไร
- (2) Plant-based Food มีการเริ่มจำหน่ายในประเทศแล้ว และมีแผนขยายช่องทาง การจัดจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
- (3) Functional Product มีแนวโน้มการเติบโตจากการที่บริษัทได้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายบนช่องทาง E-Commerce ได้แก่ Prime Labs และ SOL Trading และบริษัทมีแผนเพิ่ม Product portfolio ตามที่เหมาะสมต่อไป

**คำถาม** นางสาวรัชช อวยพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีการแก้ไขและรับมือต่อสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายปิดเมืองอย่างไร

**คำตอบ** นายธีระพงษ์ ลอร์ชวี (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ”) ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่าบริษัทมีการวางแผนและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง ในกรณีถ้ามีการปิดเมืองจริง บริษัทอาจต้องมีการลดกำลังการผลิต แต่เนื่องจากการสำรองสินค้าไว้แล้ว จึงไม่กระทบต่อการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้ามากนัก อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับความชัดเจนของนโยบายทางภาครัฐด้วย

**คำถาม** นางสาวรัชช อวยพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทจะได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนร่วมกับ GTH เมื่อไร และกระบวนการเข้าซื้อจะแล้วเสร็จเมื่อไร


**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามประมาณการคาดว่า GTH และ Super Plants จะสามารถเริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าได้ประมาณไตรมาส 4/2564 ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และนโยบายของภาครัฐ เป็นสำคัญ


- คำถาม** นางกীরติกา แผงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีงานวิจัยรองรับผลกระทบจากการแพ้สารที่เกิดจากองค์ประกอบของกัญชงหรือไม่
- คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอาจจะมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีสถาบันอาหารและโรงพยาบาล เพื่อช่วยในการวิจัยและศึกษาผลกระทบ
- คำถาม** นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการที่บริษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้นแก่ GTH เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement - PP) หรือไม่
- คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธาน ปิดการประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถสอบถามบริษัทได้โดยตรง และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้กรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำผลที่ได้มาปรับปรุงต่อไป และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ปิดการประชุมเวลา 16.06 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางเกศรา มัญชุศรี)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท และ  
(นางสาวนุชทริกา บุญคำ) ผู้บันทึกการประชุม