



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมจะต้องยื่น “คำร้องเข้าประชุม” (e-Request) ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 – จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด และ ระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม (e-Register) จะเปิดในวันที่ 25 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
- 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 3) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
- 4) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 5) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนियามกรรมการอิสระ
- 7) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 8) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
- 9) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 10) วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 2025
- 11) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
- 12) แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2568

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 ข้อ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 ข้อ 1)

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาว มณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	6,523.44	6,551.35
หนี้สินรวม	3,594.01	3,831.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,929.43	2,720.13
รายได้รวม	3,078.68	4,486.18
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(8.21)	157.65
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	(54.33)	79.54
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.04)	0.04

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 48 และ 50 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ

การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 และปี 2567 ที่ผ่านมา

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ปันผลเป็นเงินสด	-	-
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	(233.02)	(32.66)
อัตราการจ่ายเงินปันผล-ร้อยละของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย	-	-

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 141,765,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ทุกประการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 141,765,729 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 141,765,729 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ทุกประการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จำนวนไม่เกิน 141,765,729 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรรรวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และ 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 161/2561 โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509 และ/หรือ

2) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11133 และ/หรือ

3) นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8501

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

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และค่าสอบทานรายได้รวมเป็นเงิน 2,900,000 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 2567 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,795,000	2,900,000
ค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	548,878	ตามที่จ่ายจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายได้รวม เป็นเงินรวม 2,900,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและลดจำนวนกรรมการของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน

หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางเกศรา มัญชุศรี ¹	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2	นายเหยา กิก ตง ²	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายไต้ ชวน หลิน	กรรมการ / กรรมการการลงทุน

¹นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ ลาออกจากกรรมการก่อนครบกำหนดตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567

²นายเหยา กิก ตง กรรมการอิสระ ลาออกจากกรรมการก่อนครบกำหนดตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายไต้ ชวน หลิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง นายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยรวมแล้ว เห็นควรเสนอให้ลดจำนวนกรรมการจากเดิม 10 ท่านเป็น 8 ท่าน เนื่องจากเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนเสียได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง คณะกรรมการมีความเห็นว่าการสรรหาและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ (ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ)
- 2) นายเหยา กัก ตง กรรมการอิสระ (ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ)
- 3) นายไต้ ชวน หลิน กรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติเสนอชื่อ นายไต้ ชวน หลิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอชื่อ นายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์ กรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิม (ลำดับที่ 2) ที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอ รวมทั้งเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอให้ลดจำนวนกรรมการจากเดิม 10 ท่านเป็น 8 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

อนึ่ง สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ รวมถึงข้อมูลอันเกี่ยวกับการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัท และ/หรือกิจการอื่น ๆ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้วงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	200,000 บาท / เดือน	200,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการการลงทุน		
- ประธานกรรมการการลงทุน	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการการลงทุน	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 เท่ากับ 9,091,667 บาท
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยมีวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 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 เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามแนวทางที่กำหนดในวันศุกร์ที่ **25 เมษายน 2568**
เวลา **15.00 น.** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูลและ
ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nrinstant.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
ตามที่ระบุไว้เท่านั้น และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่
ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครอง
และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอ
แจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว
กลับมายังบริษัทภายในวันที่ **18 เมษายน 2568** 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและจัดเตรียม
เอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะการออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 บริษัทจะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้า
รวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียง
เท่านั้น

สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก
ทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วรรณ อุทุมมธรรมภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 064-650-5164

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท
2. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 บนเว็บไซต์บริษัทเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nrinstant.com) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568
4. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2568