



**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567**

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

**วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น.**

**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมจะต้องยื่น “คำร้องเข้าประชุม” (e-Request) ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 – จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด และ ระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม (e-Register) จะเปิดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

- 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- 2) รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- 3) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- 5) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- 6) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
- 7) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 8) วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 2024
- 9) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
- 10) แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว บริษัทขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NRF”) และบริษัทในกลุ่ม ได้มีการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท เอเซียเน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“AFC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 – 30 กันยายน 2567

## รายละเอียดการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน

### 1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของเงินทอนตรง ตั๋วสัญญาใช้เงินที่กำหนดระยะเวลา และ/หรือเมื่อทวงถาม โดยอัตราดอกเบี้ยในส่วนของเงินช่วยเหลือทางการเงินอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00 – 6.50 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นแก่ AFC โดยส่วนใหญ่เพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของ AFC ที่กู้ยืมเงินมาเพื่อให้ความช่วยเหลือบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งเพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีภาระหนี้กันทั้งหมดแล้ว และรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สรุปดังนี้

หน่วย: บาท

งวด	ต้นงวด	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	สิ้นงวด
ปี 2565	-	30,000,000	30,000,000	-
ปี 2566	-	469,734,300	390,834,300	79,000,000
1 ม.ค.– 30 ก.ย. 67	79,000,000	659,702,908	732,652,908	-

โดย AFC มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากสถาบันการเงิน รวมไปถึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ายจัดการเห็นว่า AFC มีความสามารถเพียงพอในการชำระหนี้คืนแก่บริษัท

### 2) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

การรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทาง AFC มีการคิดดอกเบี้ยเฉพาะบางรายการกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระหว่างการเจรจาขอวงเงินกู้เพิ่มเติมกับสถาบันการเงิน และรายละเอียดการรับความช่วยเหลือทางการเงิน สรุปดังนี้

หน่วย: บาท

งวด	ต้นงวด	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	สิ้นงวด
ปี 2565	-	151,012,880	151,012,880	-
ปี 2566	-	44,632,108	36,096,310	8,535,798
1 ม.ค.– 30 ก.ย. 67	8,535,798	229,090,033	184,732,298	52,893,533

## ลักษณะการทำรายการ

### 1. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

รูปแบบการกู้ยืมเงิน	:	เงินทอนตรง และตั๋วสัญญาใช้เงิน
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 0.00 – 6.50 ต่อปี
ระยะเวลาการกู้ยืมแต่ละครั้ง	:	เมื่อทวงถาม
หลักประกัน	:	ไม่มี

### 2. รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

รูปแบบการกู้ยืมเงิน	:	เงินทอนตรง และตั๋วสัญญาใช้เงิน
อัตราดอกเบี้ย	:	เฉพาะบางรายการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
ระยะเวลาการกู้ยืมแต่ละครั้ง	:	เมื่อทวงถาม
หลักประกัน	:	ไม่มี

ทั้งนี้ มีเหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ดังนี้

1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นแก่ AFC โดยส่วนใหญ่เพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของ AFC ที่กู้ยืมเงินมาเพื่อให้ความช่วยเหลือบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งเพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีการชำระหนี้กันทั้งหมดแล้ว

ตารางแสดงการเคลื่อนไหวของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

หน่วย: บาท

งวด	ยอดเงินให้ความช่วยเหลือ	ยอดชำระคืนเงินให้ความช่วยเหลือ	สิ้นงวด	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ไตรมาส 1/2565	-	-	-	-	161,605,000
ไตรมาส 2/2565	-	-	-	-	283,013,000
ไตรมาส 3/2565	30,000,000	-30,000,000	-	ไม่คิดดอกเบี้ย	219,473,000
ไตรมาส 4/2565	-	-	-	-	437,694,000
ไตรมาส 1/2566	-	-	-	-	430,993,000
ไตรมาส 2/2566	118,470,000	-118,470,000	-	0.00 – 1.75	927,988,000
ไตรมาส 3/2566	151,100,300	-151,100,300	-	ไม่คิดดอกเบี้ย	242,879,000
ไตรมาส 4/2566	200,264,000	-121,264,000	79,000,000	0.00 – 6.50	78,214,000
ไตรมาส 1/2567	252,660,000	-272,800,000	58,860,000	0.00 – 4.65	225,007,000
ไตรมาส 2/2567	407,042,908	-457,020,000	8,882,908	4.90	214,935,000
ไตรมาส 3/2567	-	-8,882,908	-	4.90	-

2) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระหว่างการเจรจาของเงินกู้เพิ่มเติมกับสถาบันการเงิน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยมีขนาดรายการดังนี้

1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ขนาดรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเท่ากับร้อยละ 4.46 ถึงร้อยละ 25.04 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ การคำนวณขนาดรายการคำนวณจากการนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ และงบการเงินที่ใช้อ้างอิงตามช่วงเวลาของการทำรายการนั้นๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หน้า 9 - 13

## 2) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ขนาดรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินเท่ากับร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท รายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดเล็กที่ต้องขออนุมัติจากฝ่ายจัดการของบริษัท

จากการคำนวณขนาดรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น เป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเพื่อให้รายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินมีการคิดอัตราผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย จึงมีมติให้คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.61 ต่อปี (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทร้อยละ 6.75 ต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินสูงสุด) บวกค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ร้อยละ 0.61 ต่อปี บวกส่วนเพิ่ม (Margin) ร้อยละ 0.25 ต่อปี) เพื่อสะท้อนต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท ทั้งในส่วนของการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน

การคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระเพิ่มเติมจะคำนวณจากเงินกู้ยืมสุทธิในแต่ละปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยข้างต้นเพื่อเป็นการชดเชยดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดดังนี้

### การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

หน่วย: บาท

งวด	ต้นงวด	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	สิ้นงวด	ดอกเบี้ยรับจริงตามงบการเงิน	ดอกเบี้ยที่ต้องได้รับเพิ่มเติม*
ปี 2565	-	30,000,000	30,000,000	-	-	37,529
ปี 2566	-	469,734,300	390,834,300	79,000,000	651,339	1,290,072
1 ม.ค.- 30 ก.ย. 67	79,000,000	659,702,908	732,652,908	-	1,382,916	1,344,055
				รวม	2,034,255	2,671,656

\* ดอกเบี้ยที่ต้องได้รับเพิ่มเติม คำนวณจาก (เงินกู้เฉลี่ยต่อปี x อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.61 ต่อปี x (จำนวนวันที่กู้ยืม/จำนวนวันที่ปี)) - ดอกเบี้ยรับจริงตามงบการเงิน

ปี 2565 :  $1,451,613 \times 7.61\% \times (124/365) - 0$

ปี 2566 :  $25,511,312 \times 7.61\% \times (365/365) - 651,339$

1 ม.ค. - 30 ก.ย. 67 :  $47,865,917 \times 7.61\% \times (274/366) - 1,382,916$

## การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

หน่วย: บาท

งวด	ต้นงวด	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	สิ้นงวด	ดอกเบี้ยจ่ายจริงตามงบการเงิน	ดอกเบี้ยที่ต้องชำระเพิ่มเติม*
ปี 2565	-	151,012,880	151,012,880	-	206,460	174,217
ปี 2566	-	44,632,108	36,096,310	8,535,798	-	865,778
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 67	8,535,798	229,090,033	184,732,298	52,893,533	-	2,310,336
				รวม	206,460	3,350,331

\* ดอกเบี้ยที่ต้องชำระเพิ่มเติม คำนวณจาก (เงินกู้เฉลี่ยต่อปี x อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.61 ต่อปี x (จำนวนวันที่กู้ยืม/จำนวนวันที่ต่อปี)) -

ดอกเบี้ยจ่ายจริงตามงบการเงิน

ปี 2565 :  $5,635,334 \times 7.61\% \times (324/365) - 206,460$

ปี 2566 :  $11,376,851 \times 7.61\% \times (365/365) - 0$

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 67 :  $40,552,813 \times 7.61\% \times (274/366) - 0$

สรุปดอกเบี้ยจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ดอกเบี้ยรับที่ต้องได้รับเพิ่มเติม	2,671,656 บาท
ดอกเบี้ยจ่ายที่ต้องชำระเพิ่มเติม	3,350,331 บาท
รวมดอกเบี้ยสุทธิที่ต้องชำระเพิ่มเติม	678,676 บาท

ทั้งนี้ AFC ได้ส่งหนังสือแจ้งยกเว้นดอกเบี้ย จำนวน 678,676 บาท ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 มายังบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระที่ต้องชำระดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าว

### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่ารายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ไม่ได้เป็นไปตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน เนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการคำนวณขนาดรายการของฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า AFC มีความสามารถในการชำระคืนหนี้สินแก่บริษัท เนื่องจากเห็นว่า AFC มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน รวมไปถึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ประกอบกับรายการดังกล่าวได้มีการรับชำระและชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความเสี่ยง และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและสภาพคล่องของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่ AFC โดยไม่คิดดอกเบี้ย มีความไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้รายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินมีการคิดอัตราผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย จึงมีมติให้คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.61 ต่อปี (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทร้อยละ 6.75 ต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินสูงสุด) บวกค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ร้อยละ 0.61 ต่อปี บวกส่วนเพิ่ม (Margin) ร้อยละ 0.25 ต่อปี) เพื่อสะท้อนต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท ทั้งในส่วนของ การให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้แก่ AFC จำนวน 678,676 บาท ซึ่งบริษัทจะชำระดอกเบี้ยส่วนเพิ่มเติมดังกล่าว ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขอสัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ในอนาคต บริษัทได้มีแนวทางเพิ่มเติมสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการจัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมที่รัดกุมมากขึ้น ปรับปรุงคู่มือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความรู้และสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกกระดับ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเข้มงวด รวมไปถึงระบบติดตามเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น	
			จำนวน	ร้อยละ
1	นายแดน ปฐมวาณิชย์	ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็นกรรมการของ AFC	247,761,225	17.48
2	บุคคลและนิติบุคคลซึ่งถือเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน ในกลุ่มนายแดน ปฐมวาณิชย์			
	2.1 บริษัท เอเชียน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด		193,865,880	13.68
	2.2 DPA Fund S Limited		4,252,241	0.30
	2.3 DP Partners Limited		461,338	0.03
	2.4 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด		17,616	<0.01
	2.5 นางสาวนิตนารา มินทะชิน		104	<0.01
3	นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุนของบริษัท และเป็นกรรมการของ AFC	434,193	0.03
		<b>รวม</b>	<b>446,792,597</b>	<b>31.52</b>

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

(Record Date) วันที่ 18 ตุลาคม 2567

### วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามแนวทางที่กำหนดในวันอังคารที่ **19 พฤศจิกายน 2567** เวลา **14.00 น.** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.nrinstan.com](http://www.nrinstan.com) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวกลับมายังบริษัทภายในวันที่ **13 พฤศจิกายน 2567** ผ่านช่องทางดังนี้

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

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 บริษัทจะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้า รวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น



สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายแดน ปฐมวาณิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 064-650-5164

#### หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.nrinstant.com](http://www.nrinstant.com)) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567
3. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567