

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับ

หุ้นของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง (NRF254A)
ครั้งที่ 4/2568

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

คุณแดน ปฐมวาณิชย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท
คุณธีระพงษ์ ลอรัชวี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการของบริษัท
คุณเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน และกรรมการของบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
คุณอัญชลี ลิ้มวิริยะเลิศ	ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท อัลเลน โอเวอร์ี เซอร์แมน สเตอร์ลิง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

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, 6th floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 556 851 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 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 556 851 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ก : NRFThailand

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



เริ่มการประชุม เวลา 14:45 น.

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวรวรรณ ดินะลาเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 สำหรับหุ้นของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง (NRF254A) (“หุ้น”) ที่เสนอขายภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิ”) (“ที่ประชุม”) โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญคุณเบญจมาภรณ์ ไปตระนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.49 น. และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

1. ในการลงมติ ให้หุ้น 1 หน่วยมีคะแนนเสียง 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด

สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติในแต่ละวาระต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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, 6th floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 556 851 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 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 556 851 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ก : NRFThailand

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

วาระที่ 1 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (โดยต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

วาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (โดยต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

เนื่องจากทั้งสองวาระมีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัทจึงขอเสนอเนื้อหาของทั้งสองวาระให้ครบถ้วนก่อน และจะเปิดให้มีการลงคะแนนทั้งวาระที่ 1 และ 2 เมื่อบริษัทนำเสนอเนื้อหาของวาระที่สอง และตอบคำถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น

3. ในการลงคะแนนเสียง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของคิวคิดแลบ โดยคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา โดยการคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นให้คลิกส่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ

4. ผู้ถือหุ้นที่มีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบทันที

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพบปัญหาในการลงคะแนนเสียง รบกวนติดต่อบริษัท คิวคิดแลบ จำกัด (ผู้ให้บริการ) ตามรายละเอียดซึ่งได้มีการแจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยึดถือเอาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ได้

ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแล้วดังกล่าว บันทึกเป็นคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นกู้ออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ในมอบฉันทะมาทุกประการ

การสอบถามคำถาม

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะสอบถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้บริหารจะทำการชี้แจงและอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการลงมติ
2. ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถถามคำถามได้ ผ่านการพิมพ์คำถามในหน้าต่างแชท ให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะคลิกที่เมนู “คำถาม” และทำการพิมพ์ลงในช่องคำถามและคลิกที่ปุ่ม “ส่ง” ผ่านระบบของคิววิตแลบ
3. ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และกรณีที่คำถามซ้ำกัน บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและตอบคำถามพร้อมกัน
4. ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่ขณะเริ่มการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ทำการออกจากระบบ (Log out) ในระหว่างการประชุมโดยการคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” (Log out) ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ในทวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะสามารถกดเข้าระบบ (Log in) เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	106 ราย	รวมจำนวนหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้น	216,200 หน่วย
ผู้ถือหุ้นกู้ที่มอบฉันทะ	287 ราย	รวมจำนวนหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้น	538,600 หน่วย
รวมผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าประชุมทั้งหมด	393 ราย	รวมจำนวนหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้น	754,800 หน่วย

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, 6th floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 556 851 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 อาคารเมเนีย เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 556 851 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ค : NRFThailand

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

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ

58.0615 ของหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

1,300,000 หน่วย

ซึ่งเป็นจำนวนไม่ถึงร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงถือว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระที่ 1 แต่เป็นจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ต่อมา ประธานฯ จึงกล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้เวลา 15.00 น. ซึ่งเลยเวลานัดประชุมไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 ของเอกสารแนบท้าย 2 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 1 ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานในที่ประชุมกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้มีการเรียกประชุมใหม่

ประธานฯ จึงขอให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 1 ไปประชุมในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นกู้แต่ละท่านภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม)

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงเหตุผลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2568 ดังนี้

ตามที่บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 และครั้งที่ 3/2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ทั้งในการส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ (proxy) และการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมามีมติอนุมัติในวาระต่าง ๆ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 1,300,000,000 บาท โดยให้แบ่งชำระเป็น 5 งวดภายในระยะเวลา 2 ปี โดยให้ชำระงวดแรกจำนวนร้อยละ 15 ของเงินต้นหุ้นกู้ (หรือ 195,000,000 บาท) ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 และให้ชำระงวดที่ 2-4 ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินต้นหุ้นกู้ต่องวด (หรือ 65,000,000 บาทต่องวด) รวม 195,000,000 บาท และงวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมดจำนวน 910,000,000 บาท

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยระยะเวลาในการดำเนินการของบริษัทค่อนข้างกระชั้น รวมไปถึงขั้นตอนต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามแผนที่วางไว้

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, 6th floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 556 851 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 อาคารเมเนีย เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 556 851 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ก : NRFThailand

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



ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยได้ชำระดอกเบี้ยซึ่งครบกำหนดชำระสำหรับงวดดอกเบี้ยวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 บางส่วนในจำนวน 5,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25.59 ของจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดซึ่งถึงกำหนดชำระในงวดดังกล่าว) ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568 และได้ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่เหลือจำนวน 16,127,569.54 บาท ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568

นอกจากนี้ บริษัทยังไม่สามารถชำระเงินต้นหุ้นกู้งวดแรกจำนวน 195,000,000 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 ตามตารางการชำระเงินต้นหุ้นกู้เดิมได้ โดยปัจจุบัน บริษัทกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

ต่อมา ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงได้มีหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ระบุว่าบริษัทไม่สามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ต้องชำระในวันแบ่งจ่ายคืนเงินต้นงวดแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดได้ อันถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเรียกให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,312,465,752.54 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 1,300,000,000 บาท และดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน 12,465,752.54 บาท โดยให้บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”)

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าผู้ออกหุ้นก้อย่างไม่สามารถชำระหนี้ตามหุ้นกู้ในจำนวนและภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันดังกล่าวได้ จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของบริษัท บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนที่ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง และได้มีการเตรียมแนวทางในการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน บริษัทจึงเรียนเชิญคุณแดน ปฐมวาณิชย์ (“คุณแดน”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทและแผนการดำเนินงานต่อไป

คุณแดนได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้มีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันเป็นวงจร บริษัทได้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ไว้หลายแนวทางและได้นำเสนอในที่ประชุมก่อนหน้านี้แล้ว การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ความกังวลของสถาบันการเงินต่อหุ้นกู้ และแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นใจซื้อสินทรัพย์ของบริษัท ส่งผลให้การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เป็นไปอย่างยากลำบาก และกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ หนี้สินต่อสถาบันการเงินของบริษัทลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2566 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวน 869 ล้านบาท โดย ณ ขณะนี้บริษัทออกหุ้นกู้ บริษัทมีความต้องการใช้เงินประมาณ 600-700 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หากพิจารณาระหว่างยอดลูกหนี้การค้า (receivables) กับยอดเจ้าหนี้การค้า (payables) ซึ่งบริษัทต้องชำระคืน จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปี 2566 ถึงปี 2568 โดยจากเดิมที่เป็นบวกกลับกลายเป็นลบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสูญเสียสภาพคล่องในระบบ

คุณแดนขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้อภัยใจ พร้อมย้ำว่าบริษัทไม่มีความประสงค์จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ แต่ต้องเผชิญข้อจำกัดจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินที่ส่งผลให้สภาพคล่องตึงตัว หากได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเชื่อว่าจะสามารถ “ปลดล็อก” วงจรปัญหานี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 786 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 47 ล้านบาท หากบริษัทสามารถมีสภาพคล่องเพียงพอในการผลิตสินค้าเพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้า รายได้ของบริษัทน่าจะอยู่ที่ประมาณ 866 ล้านบาท และ EBITDA จะอยู่ที่ประมาณ 72 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าหากสามารถจัดการด้านสภาพคล่องได้ หุ้นกู้ของบริษัทก็จะสามารถดำเนินต่อไปได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปจากที่คุณแดนชี้แจงว่า บริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องและกรอบระยะเวลาที่กระชั้นชิด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการบางประการ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากการดำเนินงานโดยรวมแล้ว บริษัทก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

คุณแดนกล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นอาจรู้สึกผิดหวังจากการประชุมครั้งก่อน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอยืนยันในศักยภาพและความมุ่งมั่นในการชำระหนี้ โดยเฉพาะการชำระดอกเบี้ย และมีความตั้งใจที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้จัดการประชุมพิเศษในครั้งนี้

บริษัทเสนอให้พิจารณากรณีที่ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ได้ และจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจโดยไม่มี การสนับสนุนจากธนาคาร แม้ยังไม่สามารถขายสินทรัพย์เพื่อระดมทุนได้ แต่บริษัทยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะไม่ ยอมจำนน โดยมีเป้าหมายหลักในการชำระคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารบางแห่ง อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจำกัดด้านหลักประกัน และ ข้อกำหนดแบบ negative pledge ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินบางแห่ง ทำให้ไม่สามารถนำสินทรัพย์บางรายการไป ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้ในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาว่าสินทรัพย์ที่อาจใช้แสดงเจตจำนงในการชำระหนี้ในเบื้องต้น ได้แก่ หุ้น ในบริษัท Boosted Ecommerce, Inc. ("Boosted") ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุนไว้ ทั้งนี้ Boosted เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ จัดตั้งขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 มีการระดมทุนรวมในระดับหมื่นล้านบาท มีสินค้าวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Amazon และได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงธนาคารระดับ Top 50 ของโลกซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะให้การอนุมัติวาระต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทขอ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ดังต่อไปนี้

- บริษัทจะไม่ก่อภาระผูกพันในบริษัท Boosted Ecommerce, Inc. ("Boosted") ซึ่งบริษัทถือผ่าน บริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 3.8 ของทุนจดทะเบียนของ Boosted ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่ากรณี ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นใน Boosted อยู่ที่ 21,371,031 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 723 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ซึ่งสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568
- ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นใน Boosted ที่บริษัทถือผ่านบริษัทย่อย บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการ จำหน่ายหุ้น (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากภาษีอากรอื่น ภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) มาคืนแก่ผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ มีการชี้แจงโดยคุณแดนว่า ข้อความในสไลด์ประกอบการประชุมที่ระบุว่า "ผู้ถือหุ้น" เป็นการระบุข้อมูลคลาดเคลื่อน และข้อความที่ถูกต้องควรเป็น "ผู้ถือหุ้น" ซึ่งได้รับการ แก้ไขและชี้แจงต่อที่ประชุมโดยชัดแจ้งแล้ว รายละเอียดที่ถูกต้องสามารถดูได้จากเอกสาร Elcid)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปสาระสำคัญจากคำชี้แจงของคุณแดนว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัท ในปัจจุบันมีหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ ซึ่งยังสามารถดำเนินได้ตามปกติและยังคงมุ่งเน้นการ

เติบโต รวมถึงด้านการชำระคืนหุ้นกู้ ซึ่งยังมีอุปสรรคและข้อจำกัดหลายประการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจแน่วแน่ในการ “ปลดล็อก” ข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ดำเนินการได้สอบถามคุณแดนว่า การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา มิใช่การประวิงเวลาหรือไม่

คุณแดนตอบว่า “ถูกต้อง” พร้อมชี้แจงว่าบริษัทมีแผนธุรกิจที่จัดทำไว้ตั้งแต่สองปีก่อน และหากสามารถชำระหนี้ได้ก็พร้อมดำเนินการทันที เช่น หากสามารถขายหุ้นใน Boosted ได้ในราคาที่เหมาะสมและไม่อยู่ภายใต้แรงกดดัน บริษัทมีความตั้งใจจะนำรายได้หลังหักภาษีและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งหมดมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

ต่อมา ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากคำชี้แจงของคุณแดนเกี่ยวกับการถือหุ้นใน Boosted โดยบริษัทย่อย ขอเรียนให้ทราบว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นกู้จำนวนมาก ขอให้บริษัทพิจารณาทบทวนบางรายการ โดยเฉพาะหุ้นใน Boosted มาใช้เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้ NRF254A และจึงขอสอบถามถึงความเป็นไปได้ในประเด็นดังกล่าว

คุณแดนชี้แจงว่า บริษัทได้ตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาการลงทุนและสัญญาผู้ถือหุ้นของ Boosted แล้ว พบว่า Boosted มีผู้ถือหุ้นและนักลงทุนประมาณ 100 ราย รวมถึงธนาคารระดับโลก กองทุน และพนักงานบางส่วน โดยการนำหุ้นมาใช้เป็นหลักประกันในบางกรณีอาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นบางฝ่ายก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามดำเนินการให้เป็นไปได้มากที่สุด หากได้รับความเห็นชอบครบถ้วน บริษัทก็สามารถนำหุ้นดังกล่าวมาวางเป็นหลักประกันได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทในการให้คำรับรอง (undertake) ว่า หากมีการขายหุ้น Boosted บริษัทจะนำรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยตรง และยืนยันว่าจะไม่ก่อภาระผูกพันหรือสร้างหลักประกันให้บุคคลภายนอกในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเด็ดขาด

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเมื่อบริษัทมีเจตนารมณ์ชัดเจนว่าหากมีการขายหุ้นใน Boosted จะนำรายได้คืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ และในเบื้องต้นหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท จึงขอให้บริษัทพิจารณานำหุ้นดังกล่าวมาใช้เป็นหลักประกัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ดำเนินการขอขอบคุณประธานและ คุณแดน และแจ้งว่าขณะนี้ได้ตรวจสอบจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมในวาระต่างๆ ดังนี้

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, 6th floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 556 851 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand

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

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483 เลขประจำตัวเสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

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

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

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 556 851 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ก : NRFThailand

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนหุ้นกู้ และขอแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผลการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในขณะนั้นมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 58.4846 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 66 ที่กำหนดไว้เป็นองค์ประชุมสำหรับวาระที่ 1 จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดไว้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาการวาระที่ 1 ออกไป และนำเข้าสู่วาระที่ 2 ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติขอยกเว้นมิให้ถือว่ากรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นจำนวน 195,000,000 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระเดิม และดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ค้างชำระและได้รับการชำระทั้งจำนวนแล้ว รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุผิดนัด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงตามที่บริษัทได้เรียนแจ้งในช่วงเริ่มต้นการประชุม ผู้ออกหุ้นกู้จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการพิจารณานุมัติยกเว้นมิให้ถือว่า การที่บริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินต้นจำนวน 195,000,000 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระเดิม และดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยบริษัทได้ชำระดอกเบี้ยซึ่งครบกำหนดชำระสำหรับงวดดอกเบี้ยวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 บางส่วนในจำนวน 5,000,000 บาทในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568 และดอกเบี้ยในส่วนที่เหลือจำนวน 16,127,569.54 บาท ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 และการที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน เป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธินับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุผิดนัด

มติในวาระที่ 2 นี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

จากนั้นจึงผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ ได้ดำเนินการอ่านคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ส่งเข้ามาในระบบ

โดยคำถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและคำตอบของผู้บริหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และคำตอบ
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า “การชำระดอกเบี้ยจะเป็นรายไตรมาสตลอดระยะเวลาที่ขยายออกไปอีกสองปีหรือไม่” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุนได้ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าว “ถูกต้อง” ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า “สามารถขอให้คุณแทนให้การค้ำประกันส่วนบุคคล (Personal Guarantee) เพื่อค้ำประกันหุ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่” คุณแทนชี้แจงว่า หากที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระทั้งสอง ตนยินดีเข้าทำสัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น โดยยืนยันว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะผิดนัดชำระหนี้ และยังมีสินทรัพย์ที่สามารถจำหน่ายได้ หากมีระยะเวลาเพียงพอในการฟื้นฟูกิจการ ประธานฯ สรุปว่า เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาวันที่ 1 จึงจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวไปยังการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ หากวาระที่ 1 ได้รับการอนุมัติในวันดังกล่าว พร้อมกับวาระที่ 2 คุณแทนได้แสดงความพร้อมที่จะลงนามในสัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้น คุณแทน ตอบยืนยันว่า “ถูกต้อง”
ผู้ถือหุ้นเสนอว่า “ให้นำตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ที่ธนาคารไม่รับซื้อ มาใช้เป็นหลักประกันสำหรับหุ้น” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุนชี้แจงว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจัดทำขึ้นกับบริษัท Boosted มีข้อกำหนดระบุว่า หาก Boosted ผิดนัดชำระดอกเบี้ยแม้เพียงงวดเดียว บริษัทจะมีสิทธิในการเรียกคืนหุ้นที่บริษัทได้ขายให้แก่ บริษัท Boosted ซึ่งได้ใช้ค้ำประกันในตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวโดยทันที ฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการจำนำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ เนื่องจากจะกระทบต่อหลักประกันที่ บริษัท Boosted ได้ให้ไว้เพื่อการค้ำประกันหนี้

รายละเอียดคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และคำตอบ
ในตัวสัญญาใช้เงิน ส่วนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท Boostedดังกล่าว บริษัทไม่สามารถนำหุ้นดังกล่าวไปจำหน่ายหรือจำหน่ายได้เนื่องจากจะต้องได้รับความยินยอม (consent) จากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Boosted ซึ่งมีจำนวนมาก และขั้นตอนดังกล่าวมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างหลายประการ
ผู้ถือหุ้นผู้สอบถามว่า “บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ โรงงานผลิตซอส มาใช้เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นหรือไม่”
คุณแดนชี้แจงว่า ทรัพย์สินประเภท “Hard Assets” ของบริษัท เช่น โรงงานผลิตซอส ยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขแบบ Negative Pledge ที่ตกลงไว้กับธนาคารบางแห่ง ซึ่งการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เป็นหลักประกันเพิ่มเติม อาจก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross-Default) และส่งผลให้บริษัทกลับเข้าสู่วงจรข้อจำกัดที่บริษัทประสบอยู่ในปัจจุบัน บริษัทได้พิจารณาทรัพย์สินของบริษัทแต่ละรายการแล้วและเห็นว่า หุ้นในบริษัท Boosted เป็นตัวเลือกที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดในขณะนี้ ประธานฯ สรุปเพิ่มเติมว่า คุณแดนได้ชี้แจงแล้วว่าบริษัทจะพิจารณานำหุ้นใน Boosted มาใช้เป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นผู้สอบถามว่า “ในการเลื่อนการชำระเงินต้นตามที่เสนอในวาระที่ 1 นั้น บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนที่เสนอไว้ได้จริงหรือไม่ และขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน (Source of Funds)”
คุณแดนชี้แจงว่า บริษัทมีแนวทางในการจัดหาแหล่งสภาพคล่องอยู่ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. การกู้เงินจากแหล่งเงินใหม่เพื่อใช้ในการรีไฟแนนซ์ (Refinance) หุ้นกู้เดิม อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ และในอุตสาหกรรมโดยรวม แนวทางนี้อาจมีข้อจำกัดในการดำเนินการในช่วงเวลานี้ 2. การใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถนำมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนได้ ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา จึงอาจประเมินหรือชี้แจงล่วงหน้าได้ยาก

รายละเอียดคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และคำตอบ

3. การจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท บริษัทเห็นว่ากรจำหน่ายทรัพย์สินควรดำเนินการในลักษณะการขายกิจการในฐานะ “กิจการที่ยังดำเนินงานต่อเนื่อง” (as a going concern) มิใช่การขายทรัพย์สินแยกชิ้นส่วนหรือขายในลักษณะการประมูล ซึ่งมักส่งผลให้ได้มูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยยกตัวอย่างโรงงานผลิตของของบริษัท ซึ่งสมมุติว่ามีมูลค่าประเมินประมาณ 100 ล้านบาท หากแยกเป็นส่วนของที่ดินและเครื่องจักร อาจมีมูลค่าที่สามารถขายได้จริงเพียงประมาณ 50 ล้านบาท ในกรณีที่ขายแยกส่วนหรือเร่งขายเพื่อนำเงินมาใช้ชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม หากขายในลักษณะของกิจการที่มีศักยภาพในการดำเนินงานต่อเนื่อง และพิจารณาจากตัวเลขกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 67 ล้านบาท การตั้งราคาขายที่ 5 เท่าของ EBITDA จะให้มูลค่ารวมประมาณ 335 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าการจำหน่ายทรัพย์สินควรดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม และมีระยะเวลาเพียงพอในการเตรียมการเพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้กล่าวเสริมว่า การขายทรัพย์สินภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา และแรงกดดันจากความจำเป็นในการใช้เงิน จะส่งผลให้มูลค่าการขายไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้ซื้อทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาเงินทุน ทำให้มีการต่อรองราคายาใต้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่เหมาะสมต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถอนุมัติการขายทรัพย์สินในราคาที่ไม่เหมาะสมได้ บริษัทจึงจำเป็นต้อง “ปลดล็อก” ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานะฉุกเฉินชั่วคราวนี้ขึ้นอยู่ หากสามารถคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ จะเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถระดมทุนใหม่ (new money) และเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้สามารถขายทรัพย์สินในราคาที่เหมาะสม โดยไม่ถูกกดดันจากผู้ซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่า การจำหน่ายทรัพย์สินจะกระทำในลักษณะที่สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจ และเพื่อเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว มิใช่เพียงเพื่อการชำระหนี้ในระยะสั้นเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นผู้สอบถามว่า “วาระที่ 1 ไม่สามารถเปิดให้ลงมติได้ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามเกณฑ์ ส่วนวาระที่ 2 ยังคงสามารถเปิดให้ลงมติได้ตามปกติ ถูกต้องหรือไม่”

ประธานฯ ตอบว่า ถูกต้อง

รายละเอียดคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และคำตอบ

ผู้ถือหุ้นผู้สอบถามว่า “เหตุใดในปี 2569 บริษัทจึงกำหนดชำระเงินต้นจำนวน 1,170,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าจำนวน 130,000,000 บาทในปี 2568 ถึงเกือบ 8 เท่า และขอให้ชี้แจงแหล่งที่มาของเงินทุน (Source of Funds) สำหรับการชำระหนี้ดังกล่าวในแต่ละปี”

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุนชี้แจงว่า บริษัทมีแผนจะขายหุ้นใน Boosted ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 2-3 ปี หากสามารถขายได้ตามราคาตลาด รายได้จากการขายหุ้นดังกล่าวจะนำมาชำระหนี้ต้นหนี้ผู้ได้ประมาณ 900 ล้านบาท ส่วนเงินอีกประมาณ 200-300 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดหาเพิ่มเติมได้จากแหล่งเงินทุนอื่น ณ เวลานั้น โดยรวมแล้ว บริษัทประเมินว่าแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้ในปี 2569 ส่วนใหญ่จะมาจากการขายหุ้นใน Boosted

ผู้ถือหุ้นผู้สอบถามว่า “บริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนหรือไม่ และหากมี คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาใด”

คุณแดนชี้แจงว่า บริษัทได้มีการหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุน และมีแนวโน้มที่จะดำเนินการเพิ่มทุนในวงเงินไม่มากประมาณ 100 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพคล่องของบริษัทให้กลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจจะดำเนินการเพิ่มทุนโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เคยเป็นอุปสรรคในการเพิ่มทุน ได้แก่ ราคาหุ้นของบริษัทในกระดานซื้อขายต่ำกว่าราคาพาร์ (Par Value) ซึ่งอาจลดแรงจูงใจในการลงทุน บริษัทจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาออกหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Rights Offering + Warrant) โดยขณะนี้ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และมีความเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นักลงทุนบางรายยังมีข้อกังวลว่าหากบริษัทดำเนินการเพิ่มทุนในขณะที่ยังคงมีสถานะผิมนัดในหุ้นอยู่ อาจทำให้การระดมทุนไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น หากที่ประชุมสามารถอนุมัติวาระสำคัญในครั้งนี้ได้ ก็จะช่วยคลี่คลายสถานะผิมนัดดังกล่าว และเปิดทางให้บริษัทสามารถเดินหน้ากระบวนการเพิ่มทุนได้ทันที

รายละเอียดคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และคำตอบ

บริษัทคาดว่ากระบวนการเพิ่มทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน ภายใต้กรอบเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ในระหว่างนี้ บริษัทอาจพิจารณาแหล่งเงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนที่การเพิ่มทุนจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นกู้ขอให้บริษัทชี้แจงที่มาของสาเหตุและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือแจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินประจำปี 2567 และงบการเงินไตรมาสที่ 1 ของปี 2568

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุนชี้แจงว่า ประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินประจำปี 2567 และงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2568 มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยเดิมบริษัทได้ลงทุนในบริษัทสเปค (SPAC) คือ Kairous Acquisition Corp. Limited (KACL) ซึ่งบริษัทถือหุ้นเกือบร้อยละ 100 และผู้สอบบัญชีเดิมมีความเห็นร่วมกับบริษัทว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการ "ซื้อธุรกิจ" (business acquisition) ส่งผลให้ในการจัดทำงบการเงินรวมมีการแสดงรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ปันส่วน (unallocated) ประมาณ 416 ล้านบาท และการรับรู้ค่าความนิยม (goodwill) ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่งบการเงินถูกเผยแพร่ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้หารือกับบริษัทและมีความเห็นต่างว่าการลงทุนใน KACL ควรจัดประเภทเป็น "การซื้อสินทรัพย์" (asset acquisition) ไม่ใช่การซื้อธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจัดทำงบการเงินใหม่ให้สะท้อนตามลักษณะของการซื้อสินทรัพย์แทน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีใหม่จำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลย้อนหลังจากปี 2567 บริษัทจึงต้องจัดทำงบการเงินฉบับใหม่ พร้อมแก้ไขเอกสารประกอบอื่น ได้แก่ รายงานประจำปี (56-1 One Report) และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

รายละเอียดคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และคำตอบ
นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัท คือ RCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ KACL ยังต้องดำเนินการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ (impairment test) ตามข้อกำหนดในหนังสือแจ้งของ ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตอบกลับอย่างครบถ้วนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นกู้เสนอว่าให้คุณแดนพิจารณาเรียกค่าตอบแทนในฐานะผู้ให้การค้ำประกันส่วนบุคคล (Personal Guarantee) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นทางภาษีกับกรมสรรพากรในภายหลัง
คุณแดนกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว พร้อมชี้แจงว่า ตนมีความภาคภูมิใจในการทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของบริษัทมาโดยตลอด แม้อาจเคยมีข้อผิดพลาด แต่บริษัทไม่เคยมีเจตนาที่จะเอาเปรียบ ทั้งนี้ หากมีการเรียกค่าค้ำประกัน ก็จะกำหนดในระดับที่ไม่เป็นภาระต่อบริษัท โดยอาจอยู่ในหลักหมื่นบาทเพื่อประหยัดงบประมาณ
ผู้ถือหุ้นกู้บางรายมีข้อเสนอแนะว่า การเสนอหลักประกันเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินถาวร เช่น ที่ดินหรือโรงงานเสมอไป แต่อยากให้บริษัทเสนอหลักประกันที่มีมูลค่าเหมาะสมและสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันให้กับหุ้นกู้ชุดนี้ได้ หากสามารถดำเนินการได้ ผู้ถือหุ้นกู้ก็ยินดีพิจารณาให้การอนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้รับทราบข้อเสนอและอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม โดยการดำเนินการใด ๆ ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ประธานฯ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นกู้กล่าวว่าหากผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ความเห็นชอบต่อวาระใดวาระหนึ่ง ขอให้บริษัทปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วน โดยต้องไม่มีการบกพร่องในประเด็นใดทั้งสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณประธาน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในลำดับถัดไป ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาและลงมติตามวาระที่ 2 พิจารณานุมัติยกเว้นมิให้ถือว่า การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นจำนวน 195,000,000 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระเดิม และดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ค้างชำระและได้รับการชำระทั้งจำนวนแล้ว

รวมถึงการที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธินับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุผิดนัด

ในการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนน ระบบจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นงดออกเสียง

สำหรับการลงมติในวาระที่ 2 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

เมื่อมติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม จะถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุม หรือไม่ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมเริ่มลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 และกำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนประมาณ 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในวาระนี้ อนุมัติยกเว้นมิให้ถือว่า การที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นจำนวน 195,000,000 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระเดิม และดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ค้างชำระและได้รับการชำระทั้งจำนวนแล้ว รวมถึงการที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธินับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุผิดนัด โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	466,100	63.7881
ไม่เห็นด้วย	264,600	36.2119
งดออกเสียง	31,600	-

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ*
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ ณ เวลาลงมติ	402 ราย (762,300 หน่วย)	

หมายเหตุ: * ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งผลการลงมติในวาระที่ 2 ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติข้อเสนอทั้งหมดตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียง “เห็นด้วย” คิดเป็นร้อยละ 63.7881 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ และมีผลใช้บังคับทันที

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่า มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งสอบถามว่าคุณแดนยืนยันจะให้การค้ำประกันหุ้นกู้โดยใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือไม่

คุณแดนชี้แจงว่า หากวาระที่ 1 ได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งถัดไป ตนยินดีให้การค้ำประกันในรูปแบบการค้ำประกันส่วนบุคคล (Personal Guarantee)

ในประเด็นถัดมา ผู้ถือหุ้นกู้สอบถามว่า รายได้ที่ได้จากการขายหุ้นใน Boosted บริษัทจะนำมาใช้คืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดหรือไม่

คุณแดนชี้แจงว่า บริษัทจะนำรายได้จากการขายหุ้น Boosted ทั้งหมดหลังหักภาษีและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายมาชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามจากผู้ถือหุ้นกู้ที่สอบถามผ่านธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับอนุมัติจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดหรือไม่ โดยได้แจ้งว่า จากผลการลงมติในวาระที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วในวันนี้ จึงยังไม่เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ (default) สำหรับวาระที่ 1 ซึ่งยังไม่ได้มีการพิจารณาในครั้ง นี้ จะถูกนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งถัดไป ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ หากวาระที่ 1 ได้รับอนุมัติ คุณแดนจะลงนามในสัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้นำมาเสนอไว้

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, 6th floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 556 851 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 อาคารเมเนีย เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 556 851 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ค : NRFThailand

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



ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณทุกท่าน
ที่สละเวลามาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ปิดการประชุมเวลา 15.10 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์)

ประธานที่ประชุม

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, 6th floor, Ploen Chit Road,
Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 556 851 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand

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

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ 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 อาคารมณีนียา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 556 851 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ค : NRFThailand

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