

15 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการการลงทุนของกลุ่มบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด ซึ่งมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1. ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง**
 1. บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด ซึ่งจะจัดตั้งในประเทศไทย
 2. บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด ซึ่งจะจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์
- 2. วันเดือนปีที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท**

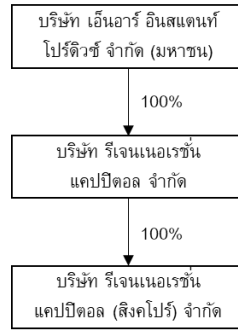
คาดว่าจะการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2564
- 3. วัตถุประสงค์**

บริษัทประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการลงทุนภายใต้กลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้ง การจัดตั้งบริษัทดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทจัดการทรัพย์สิน และ เงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
- 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด จะเป็นการจัดตั้งในรูปแบบของ Corporate Venture Capital (CVC) ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารและจัดสรรเงินทุน ติดตามผลการดำเนินงานจากการลงทุนและโครงการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท พร้อมทั้ง ช่วยคัดสรรการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เป็นที่ไปตามกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร รวมถึงการสร้างผลตอบแทนทางการเงิน
- 5. ทุนจดทะเบียน**

บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
- 6. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดตั้ง**
 1. บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท
 2. บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด

โครงสร้างการจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการการลงทุนของกลุ่ม



7. แหล่งที่มาของเงินทุน

8. คณะกรรมการ

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดมการณ์ อุดมทรัพย์
2. นายแดน ปฐมวาณิชย์
3. น.ส. เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด ทั้งหมด 4 ท่าน
ได้แก่

1. นาย ก๊ก ตง เหยา
2. นายอุดมการณ์ อุดมทรัพย์
3. นายแดน ปฐมวาณิชย์
4. น.ส. เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการเปิดเผยรายการซึ่งส่งผลให้บริษัทได้มาซึ่งบริษัทย่อย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน

เลขานุการบริษัท

Tel. 0891369663

Email: NRF.comsec@nrinstant.com

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) 548 233 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 อาคารเมเนีย เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

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

เฟสบุ๊ก : NRFThailand

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