

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

**วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PROEN”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุมฯ”) โดยบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณา ดังนี้

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้**

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายคนรวมกันถือหุ้นสามัญ PROEN มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 17,315,875 หุ้น)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ

**2. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก

<https://investor.proen.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

**2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม**

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ PROEN
- (2) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อ PROEN หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (3) เรื่องที่ PROEN ได้ดำเนินการแล้ว
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ PROEN จะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (6) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- (7) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (8) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง

## 2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบฟอร์ม 1) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์ม 1 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 1 ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบฟอร์ม 1 ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม 1 และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์ม 1 (1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมทั้งตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

## 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

### 3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และไม่ควรรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท (แบบฟอร์ม 2) และแบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก

<https://investor.proen.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

### 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท (แบบฟอร์ม 2 และ 3) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์ม 2 และ 3 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และมีเอกสารประกอบดังนี้

(1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1.3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมทั้งตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

(3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามขั้นตอน

ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

#### 4. ช่องทางการนำเสนอ

4.1 การนำเสนออย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่ [company.secretary@proen.co.th](mailto:company.secretary@proen.co.th) หรือ โทรสาร 02-691 1898 และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

4.2 รายละเอียดที่อยู่ ทางไปรษณีย์

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 11/80 ซอยประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ

แขวงประชาอุทิศ เขตประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร 10310

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

/ (แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท)

#### 5. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566