

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
และเสนอชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

**วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุมฯ”) โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้
  - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันถือหุ้นสามัญของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งบริษัทของบริษัท
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ
2. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์มที่ 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://investor.proen.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
  - 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
    - 2.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
    - 2.1.2 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
    - 2.1.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
    - 2.1.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทดำเนินการได้
    - 2.1.5 เรื่องที่ผู้ถือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
    - 2.1.6 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว



- 2.1.7 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.1.8 เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง
- 2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบฟอร์มที่ 1) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มที่ 1 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัทจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบแนบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
- 2.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 1 ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบฟอร์มที่ 1 และแนบหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์มที่ 1 (ต่อ 1 วาระ) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 2.2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมทั้งตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป
- 2.2.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท 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 ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ



3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท (แบบฟอร์ม 2 และ 3) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่ง ต้นฉบับของแบบฟอร์ม 2 และ 3 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และมีเอกสารประกอบดังนี้

(1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1.3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมทั้งตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

3.2.3 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามขั้นตอน

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

4. ช่องทางในการนำเสนอ

4.1 การนำเสนออย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่ [company.secretary@proen.co.th](mailto:company.secretary@proen.co.th) หรือ โทรสาร 02-691-1898 และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

4.2 รายละเอียดที่อยู่ ทางไปรษณีย์

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 11/80 ซอยประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ

แขวงประชาอุทิศ เขตประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร 10310

5. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

