

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้น  
ของบริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
เพื่อพิจารณาเรื่อง.....  
.....  
.....  
เหตุผลประกอบวาระที่เสนอ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)  
.....  
.....  
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในเอกสาร หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม  
และเอกสารประกอบที่แนบมา ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่ .....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์ม 1 พร้อมทั้ง รับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มที่ 1 อย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address เลขาธุการบริษัทที่ [company.secretary@proen.co.th](mailto:company.secretary@proen.co.th) หรือ โทรสาร 02-691-1898 และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม 1 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์มที่ 1 (1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ)
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้ง รับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้



## หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ..... ยินยอมให้ บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้น จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....



**PROEN Corp Public Company Limited**

72 NT Bangrak Building 4<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> Fl.,  
Charoen Krung Rd. Bang Rak  
Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888  
☎ 0 2691 1898

PROENInternet  
[www.proen.co.th](http://www.proen.co.th)



ISO/IEC 27001:2022



ISO 9001:2015