



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 11/80 ซอยประชาอุทิศ 8 แยก 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1	
เอกสารประกอบวาระการประชุม		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567	11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบฐานะการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด	25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	नियามกรรมการอิสระ	30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ และใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค)	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	55

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นियามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ และใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค)
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.proen.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ดังปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อมูลงบประมาณการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางส่วน) ของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	868.30	1,024.21
สินทรัพย์รวม	1,470.41	1,801.13
หนี้สินหมุนเวียน	546.20	1,036.47
หนี้สินรวม	890.58	1,241.83
รายได้รวม	789.58	776.75
กำไรสุทธิ	27.48	16.32
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.05

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ 27,481,391 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 72,530,393 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,704,000 บาท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทประสงค์จะสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจ อีกทั้งบริษัทยังมีภาระหนี้สิน จึงมีความจำเป็นต้องการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 และ ปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	5,085,196	72,530,393
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	346,317,500	392,568,069
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	0.50	0.50
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	-	-
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ^(ก)	-	-

หมายเหตุ: (ก) คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย 5%

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการ 2 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่านไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ ที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ตารางเปรียบเทียบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2567 และ 2568

รายการ	ปี2568 (ปีที่เสนอ)	ปี2567
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (รายครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท	18,000 บาท
- กรรมการ	12,000 บาท	12,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายครั้ง)		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท	17,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	12,000 บาท
3. ค่าบำเหน็จกรรมการ (รายปี)		
-ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 1,000,000 บาท (พิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้นๆ)	ไม่เกิน 1,000,000 บาท (พิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้นๆ)
- กรรมการ		
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน / ค่าตอบแทนอื่นๆ		
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ		
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมและกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้อำนาจหน้าที่ 2 หัวข้อ 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใส ลดความเสี่ยงด้านทุจริต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี จากความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1. นางสาวราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 หรือ
- 2. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ
- 3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ
- 4. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,840,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าสอบบริษัทย่อย บริษัทร่วม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำขึ้นตามกำหนดเวลา บริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดด้วย จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวม 1,840,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบริษัทย่อย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2567
ค่าสอบบัญชีประจำปี (audit fee)	1,840,000	2,790,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (non-audit fee)*	จ่ายตามจริง	165,610

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววารารณณ์ เกரியสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 หรือ
2. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ
4. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีในปีแรก โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 482,863,724.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 965,727,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 196,284,034.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 392,568,069 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ครบกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	282,863,724.50 บาท	(สองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	565,727,449 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :		
	หุ้นสามัญ	565,727,449 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามแต่อย่างใด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่ง “ข้อปฏิบัติการประชุม” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อทำการยืนยันตัวตน โดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง Email: company.secretary@proen.co.th

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการบริษัท
บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11/80 ซอยประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดย

จัดส่งทางอีเมล company.secretary@proen.co.th หรือ
จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาธิต พุทธชัยยงค์)
ประธานกรรมการบริษัท