

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจาก ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1	ดร. สาธิต	พุทธชัยงค์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2	ดร. ปัญญา	บุญญาภรณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3	รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4	นายกิตติพันธ์	ศรีบัวเอี่ยม	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5	นายชัยยุทธ์	ศรีจะบก	กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนารุรกิจ
6	ดร.พระนาย	กังวาลรัตน์	กรรมการอิสระ
7	ดร.อาทิตย์	เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารและผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวชัชวาลย์	อจันปัญญา	กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
2	นายสุรศักดิ์	กองจันทรา	กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด
3	นายวิศรุต	มานูญพล	กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุรกิจ
4	นางปณศยา	ปลากาพิสิฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5	นางสาวศศิธรดา	สุภาวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1	นางสาวนันทิกา	ลิ้มวิริยะเลิศ
2	นางสาวนันทวี	ใจอารีย์



PROEN Corp Public Company Limited

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

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

f PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2022



ISO 9001:2015

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

1 นายศุภกร วัฒนันท์

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1 นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ

เพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นายศุภกร วัฒนันท์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร. สานิต พุทธิชัยยงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลฤดี พงษ์วิระกุล ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) วันที่ 24 เมษายน 2568 ในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) และบริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จากห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น หรือร้อยละ 50.1812 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจำนวน 392,568,069 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ สำหรับการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยทันที



PROEN Corp Public Company Limited

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

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

f PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2022



ISO 9001:2015

3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศทันที หลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนด เท่านั้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที
6. หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่มีมติ อนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีเวลาเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
7. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ชานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน



3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
5. ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลธิดา พ่วงวิระกุล ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	196,995,301	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 196,995,301 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สานิต พุทธชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

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

นางสาวชิราภรณ์ อัจฉปัญญา กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายได้รวม 707.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 55.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.27 สาเหตุจาก รายได้จากการขายลดลง 78.66 ล้านบาท และรายได้จากงานบริการลดลง 39.80 ล้านบาท รวมรายได้จากการขายและบริการลดลง 118.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของการประมูลงานและการลงทุนงานโครงการของลูกค้า และจากสถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง โดยที่รายได้บริการจากการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล (IDC) ยังคงเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม รายได้จากงานโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 62.95 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลง 28.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.73 ทั้งนี้บริษัทจะมีการติดตามและปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 27.48 ล้านบาท โดยรับรู้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) จำนวน 38.59 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ จำนวน 38.09 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้น จากค่าที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการออกหุ้นเพิ่มทุน และการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

รายได้

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 707.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 55.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.27 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายและบริการลดลง 118.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.82 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าจากการขายและให้บริการติดตั้ง อุปกรณ์ไอที ซอฟต์แวร์ และงานโครงการลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้างานโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 62.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.55 เนื่องจาก ปี 2567 ยังสามารถรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของ



งานโครงการในปี 2566 ในช่วงต้นปี 2567 และช่วงปลายปี 2567 รับรู้รายได้งานโครงการใหม่ได้เพิ่มเติม ซึ่งในปี 2568 ยังคงเดินหน้ารับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับงวดไตรมาส 4 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 298.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 97.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.67 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 51.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.33 เนื่องจากช่วงไตรมาส 4 รายได้ เพิ่มขึ้นจากการขายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ รายได้งานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 46.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.25 เนื่องจากสามารถรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จส่วนใหญ่ของงานโครงการใหม่ได้ในช่วงปลายปี

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2567 ต้นทุนขายลดลงตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 131.88 ล้านบาท ลดลง 28.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.73

สำหรับงวดไตรมาส 4 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 47.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.56

กำไร(ขาดทุน)อื่น - สุทธิ

สำหรับปี 2567 มีกำไร(ขาดทุน)อื่น - สุทธิ จำนวน 73.20 ล้านบาท สาเหตุมาจาก บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) จำนวน 38.59 ล้านบาท กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ จำนวน 38.09 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาหนี้สินทางการเงิน จำนวน 3.48 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาหุ้นกู้โดยมีการขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี

สำหรับงวดไตรมาส 4 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567 มีกำไร(ขาดทุน)อื่น - สุทธิ จำนวน 76.68 ล้านบาท สาเหตุมาจาก บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) จำนวน 38.59 ล้านบาท กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ จำนวน 38.09 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,470.42 ล้านบาท ลดลงจำนวน 330.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.36 จากปีก่อน เนื่องจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 520.51 ล้านบาท จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) และสินทรัพย์ทางการเงินลดลง 69.86 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน โดยรับรู้ขาดทุนผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ซีซอร์ ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิสেস จำกัด จำนวน 252.84 ล้านบาท และรับรู้สัญญาอนุพันธ์จากการวัดมูลค่ายุติธรรม จำนวน 38.09 ล้านบาท หนี้สินลดลง 351.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.28 จากการชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 100 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 220.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดเตรียมและยื่นเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ



PROEN Corp Public Company Limited

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

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

f PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2022



ISO 9001:2015

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระ สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สำหรับวาระดังกล่าวเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัทต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน นั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อมูลงบการเงินรวม 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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปี



บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	196,995,301	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 196,995,301 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สาธิต พุทธิชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า 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 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายปันผลโดยคำนึงถึง



ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,704,000 บาท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทประสงค์จะสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจ อีกทั้งบริษัทยังมีภาระหนี้สิน จึงมีความจำเป็นต้องการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,704,000 บาท และงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	196,995,301	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 196,995,301 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สานิต พุทธชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2567 บาท และงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 3,704,000 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์



วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า 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 มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการ 2 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า คุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ ที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี	158,700	158,700
2. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์	0	0

หมายเหตุ : จำนวนหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการอิสระ



ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติที่ประชุม (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้ สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	196,995,301	99.9194
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	158,700	0.0806
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 196,995,301 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	196,995,301	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 196,995,301 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			



ดร. สราจิต พุทธชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ รายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (รายครึ่ง)	
- ประธานกรรมการ	18,000
- กรรมการ	12,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายครึ่ง)	
- ประธานกรรมการ	17,000
- กรรมการ	12,000
3. ค่าบำเหน็จกรรมการ (รายปี)	
- ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 1,000,000 บาท (พิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้นๆ)
- กรรมการ	
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน / ค่าตอบแทนอื่นๆ	
- ประธานกรรมการ	ไม่มี
- กรรมการ	
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมและกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้วงที่ 2 หัวข้อ 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และ



ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	196,995,301	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 196,995,301 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สานิต พุทธิชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใส ลดความเสี่ยงด้านทุจริต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี จากความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ



ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,840,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าสอบบริษัทย่อย บริษัทร่วม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทย่อยจำนวน บริษัท ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน 5 โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดด้วย จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค 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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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



PROEN Corp Public Company Limited

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

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

f PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2022



ISO 9001:2015

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு 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 โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 หรือ |
| 2. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ |
| 3. นายวีร สุจริต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ |
| 4. นางสาวลลิตา มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนรวมไม่เกิน 1,840,000 บาท บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	196,995,301	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 196,995,301 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			



ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

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

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า 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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	282,863,724.50 บาท	(สองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	565,727,449 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น :		
	หุ้นสามัญ	565,727,449 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,995,301 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	196,995,301	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 196,995,301 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สานิต พุทธชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ”

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้



คุณเกษมสุข บุญเจริญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะผู้ถือหุ้นระยะยาวซึ่งมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ บริษัทและทีมผู้บริหาร จึงใคร่ขอสอบถามในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะในปี 2568 ใน 3 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทมีกลยุทธ์หรือองค์ประกอบหลักใดที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต และผลักดันผลประกอบการให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในฐานะกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายรายยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

จึงใคร่ขอรับฟังแนวทางหรือแผนการดำเนินงานของบริษัทในด้านดังกล่าวอย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการถือครองหุ้นของบริษัทต่อไป

คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่

1. รายได้จากงานบริการแบบมีความต่อเนื่อง (Recurring Services) อาทิ บริการ Data Center, Cloud และ Cyber Security คิดเป็นประมาณ 30-35% ของรายได้รวม
2. รายได้จากงานประเภทซื้อขายไป (Trading Business) ซึ่งครอบคลุมบริการที่หลากหลายของกลุ่มบริษัท คิดเป็นประมาณ 30%
3. รายได้จากงานโครงการรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะงานขยายโครงข่ายสายสื่อสารใต้ดิน คิดเป็นประมาณ 30%

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงระดับการแข่งขันที่สูงในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มที่จะยังคงมีการแข่งขันในระดับสูงต่อเนื่องอีก 2-3 ปีข้างหน้า จึงได้มีการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการขยายฐานลูกค้าไปยังภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ บริษัทได้วางแผนขยายบริการ Cloud เป็นสำคัญในปีนี้ เนื่องจากเล็งเห็นแนวโน้มของตลาดว่า ลูกค้ากลุ่มที่มีการใช้งาน AI จะมีความต้องการใช้บริการ Cloud เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แทนการใช้ระบบ Data Center แบบเดิม

2. บริษัทมีรายได้เพิ่มจากการขาย ดาต้าเซ็นเตอร์ อยากทราบว่า บริษัทมีแผนจะขยายการให้บริการในส่วนนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นหนึ่งในรายได้หลักของบริษัทในอนาคตหรือไม่

คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัทยังมีดาต้าเซ็นเตอร์อีก 1 แห่งตั้งอยู่ที่อาคารโทรคมนาคม บางรัก โดยมีพื้นที่ให้บริการประมาณ 2,000 ตารางเมตร และสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าได้ประมาณ 2 เมกะวัตต์

3. จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีแนวทางหรือสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้หรือไม่ว่า ผลการดำเนินงานในปีนี้จะอยู่ในสถานะที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของบริษัท

คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานและการรับงานในหลายส่วน เนื่องจากในระยะก่อนหน้านี้นี้ บริษัทถือเป็นผู้เล่นรายใหม่ในประเภทของโครงการ จึงอาจยังมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการที่ยังไม่สมบูรณ์นัก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบต้นทุนให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการ



พิจารณาคัดเลือกเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกำไรให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการโครงการในปีจะมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ดร. สานิต พุทธชัยยงค์ ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะน้อมรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆ ไปพิจารณาและประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯต่อไป และหากในการจัดประชุมครั้งนี้เกิดข้อผิดพลาดประการใด บริษัทฯ ใคร่ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

ปิดการประชุม เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ


(นางสาวกุลกร จิรกุลเกียรติวร)

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ


(ดร. สานิต พุทธชัยยงค์)

ประธานที่ประชุม



PROEN Corp Public Company Limited

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

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

 PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2022



ISO 9001:2015