

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม :

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจาก ห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(กรรมการมีทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายนริศ รัตน์เยี่ยม | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารธุรกิจ |
| 6. นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว | กรรมการ |
| 7. นายชัยยุทธ์ ศรีจะบก | กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 8. ดร. พระนาย กังวารรัตน์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารและผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายนิติธร ตีอำไพ | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. นายสุรศักดิ์ กองจันทร์ | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี |
| 3. นายวิศรุต มานูญพล | กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นางปณศยา ปภากรพิสิฐ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 5. นางสาวศศิครดา สุภาวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า |



PROEN Corp Public Company Limited

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

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

🌐 PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015

ที่ปรึกษากฎหมายทางการเงิน บริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

1. พงศ์ศรัณย์ เต็มอริยบุตร

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

1. นายศุภกร วัฒนันนันทน์
2. นายภูติท วัฒนาคุดม

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางสาวอุมาชญา เจริญไชย

เพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นายนายศุภกร วัฒนันนันทน์ และ นายภูติท วัฒนาคุดม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมครั้งนี้ และบริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการระดมประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ดังนี้

| | | |
|------------------------------|----------------|------|
| ทุนจดทะเบียน | 173,159,380.50 | บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 173,159,380.50 | บาท |
| เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว | 346,318,761 | หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 0.50 | บาท |

สำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM มีรายละเอียดขั้นตอนการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามแนะนำ และคำถามระหว่างการประชุมดังนี้



PROEN Corp Public Company Limited

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

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

f PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015

กรณีประสงค์จะสอบถามด้วยการพิมพ์คำถาม

- (1) ให้กดเมนู Q&A ในโปรแกรม เพื่อพิมพ์คำถาม
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นกดเลือกผู้รับโดยกดเลือกส่งคำถามไปที่ช่อง Chat หากท่านไม่เลือกตามที่แจ้ง คำถามจะส่งไม่ถึงบริษัท
- (3) เมื่อพิมพ์คำถามเสร็จแล้ว กดเครื่องหมาย “ส่ง” เพื่อส่งคำถาม

กรณีประสงค์จะถามด้วยการสนทนา

- (1) กดเมนู “Reaction”
- (2) กดปุ่มยกมือ หรือ “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- (3) เมื่อพิธีการเรียกชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านต้องกดปุ่ม Unmute เพื่อเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีหากท่านไม่สามารถสื่อสารผ่านไมค์ได้ ขอให้เปลี่ยนเป็นการสอบถามโดยการพิมพ์คำถามแทน
- (4) เมื่อสอบถามเรียบร้อยแล้ว ขอให้กดปุ่ม “Lower Hand”
- (5) ขอให้ท่านเปิดกล้อง และแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. บริษัทขอความร่วมมือให้ถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ หากไม่มีท่านใดมีคำถาม สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ตามขั้นตอนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ท่านผู้ถือหุ้น กดที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปคนด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏวาระการประชุม พร้อมปุ่มสำหรับเลือกลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"
- (2) กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (3) เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยู่ที่ 1 นาที หากยังไม่ปิดการลงมติ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน
- (4) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
- (5) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีการกดปุ่มออกเสียงใดๆ เลย หรือยกเลิกการออกลงคะแนนเสียง โดยไม่มีการกดปุ่มลงคะแนนเสียงใหม่บริษัทจะถือว่า ท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- (6) กรณีที่บริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ได้อีก ภายหลังจากที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วท่านสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปคนเพื่อพับเก็บเมนูและเข้าร่วมการประชุมต่อ

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้นมี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยการบันทึกวีดิโอในเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นใด



ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 159,768,803 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.1335 และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย นับ จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 35,249,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.1783 รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 195,018,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.3118 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 346,318,761 หุ้น ซึ่งตามข้อบังคับหมวดที่ 4 ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยมอบหมายให้ นางสาวกุลการ จิรกุลถัญวรา เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 43 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 195,018,203 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|----------------|---|----------|
| เห็นด้วย | 195,018,203.00 | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 259,739,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 173,159,380.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 432,898,451.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 519,478,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล และสำนักงานแห่งใหม่ (OTT DC) และการชำระคืนหุ้นกู้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม อีกทั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำนวน 259,739,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 173,159,380.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 432,898,451.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 519,478,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 259,739,070.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 519,478,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็น

- จำนวนไม่เกิน 346,318,761 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- จำนวนไม่เกิน 173,159,380 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (PROEN-W2)

และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน



| | | | | |
|---------|-------------------|----------------|------|---|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 432,898,451.00 | บาท | (สี่ร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 865,796,902 | หุ้น | (แปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสองหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 865,796,902 | หุ้น | (แปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสองหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (- หุ้น)” |

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 43 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 195,018,203 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 259,739,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 173,159,380.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 432,898,451.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 519,478,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|---|----------|
| เห็นด้วย | 195,018,203 | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2”) จำนวนไม่เกิน 173,159,380 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรร PROEN-W2 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 1.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2)

ทั้งนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“PROEN-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 43 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 195,018,203 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|---|----------|
| เห็นด้วย | 195,018,203 | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 519,478,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 346,318,761 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 173,159,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทจะจัดสรร PROEN-W2 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 โดยไม่คิดมูลค่า ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 259,739,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 173,159,380.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 432,898,451.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 519,478,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว แบ่งเป็น

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 346,318,761 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2567
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 173,159,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามข้อ 1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทจะจัดสรร PROEN-W2 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 และแจ้งให้ทราบต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรร



หุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังนี้



- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระรายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 43 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 195,018,203 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 519,478,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 346,318,761 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 173,159,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทจะจัดสรร PROEN-W2 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|---|----------|
| เห็นด้วย | 195,018,203 | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ดร. สาทิต พุทธชัยยงค์ ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขออวยพรให้ทุกๆ ท่านจงมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป และเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นี้ ทางบริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM 1/2567 หากการดำเนินการประชุมของบริษัท มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด ทางบริษัทต้องขอภัย มา ณ ที่นี้ด้วย

ปิดประชุม เวลา 14.46 น.



(ดร. สาทิต พุทธชัยยงค์)

ประธานที่ประชุม

