

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**ครั้งที่เลื่อน**)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

“หุ้นที่ไม่มีประกันของบริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

- 1 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และวิธีการมอบฉันทะ
- 2 หนังสือมอบฉันทะ
- 3 เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
- 4 ความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 5 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ้างถึง ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ของ “หุ้นที่ไม่มีประกันของบริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับ “หุ้นที่ไม่มีประกันของบริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“**หุ้น**”) (**ครั้งที่เลื่อน**) ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทถ่ายถอดจากห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัทฯ เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติ (1) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นไปอีก 2 ปี (2) การชำระคืนเงินต้นบางส่วน และ (3) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้น โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น มูลค้ำรวม 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 30 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 30 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้น และหุ้นมีอายุ 2 ปีนับจากวันออกหุ้น (วันที่ 30 มีนาคม 2565) ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ซึ่งเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทได้ขอขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดออกไปอีก 2 ปี จากเดิมวันที่ 30 มีนาคม 2567 เป็น วันที่ 30 มีนาคม 2569 ชำระคืนเงินต้นบางส่วน จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และชำระคืนเงินต้นบางส่วน จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี ในวันที่ 30 มีนาคม 2568 และหุ้นจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มีนาคม 2569 นั้น



บริษัทได้พิจารณาจัดทำแผนการบริหารภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินโดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และแผนการดำเนินงานธุรกิจในระยะกลางถึงระยะยาวอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินบางส่วนที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ซีบอร์ด ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 30 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 290,000,000 บาท ในช่วงเดือนเมษายน 2568 มาใช้เป็นแหล่งเงินในการบริหารภาระหนี้ของบริษัทตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 บริษัทได้เข้าลงนามเป็นพันธมิตรกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ภายใต้โครงการคลาวด์ภาครัฐ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ทั้งยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล และเป็นธุรกิจที่มีลักษณะรายได้ประจำ (Recurring Income) ส่งผลให้บริษัทมีความจำเป็นในการลงทุนในอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อรองรับการขยายของบริการดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยมีประมาณการเงินรับในปี 2569 จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 198.45 ล้านบาทในปี 2570

ในปี 2569 บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยโครงสร้างรายได้หลักจากกลุ่มธุรกิจเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 35% กลุ่มธุรกิจให้บริการคลาวด์ (Cloud Service) และดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) 35% ที่เหลือจะมาจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) 30% ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างเตรียมประมูลงานโครงการภาครัฐมูลค่ารวมกว่า 2.5 พันล้านบาท ซึ่งกระจายในหลายโครงการ อาทิ กลุ่มที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) โครงการกรล่องวงจรปิด โครงการประมูลรถเก็บขยะ โครงการ Cloud First โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีความคาดหวังว่าจะชนะการประมูลมากกว่า 60-70%

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงทุนติดตั้ง“VMware Cloud Foundation 9” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นรายแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการคลาวด์ได้หลายรูปแบบมากขึ้น และช่วยตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐ ไปจนถึงภาคเอกชนทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้รายได้จากบริการคลาวด์และศูนย์ข้อมูล (Data Center) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

ด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (1) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มีนาคม 2569 ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมวันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ 30 มีนาคม 2571 (2) ชำระคืนเงินต้นบางส่วน จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 และ (3) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเป็นการทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นรายงวด ตามตารางสรุปรายละเอียด ดังนี้



งวดที่	วันกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้	จำนวนเงินต้นที่ชำระในแต่ละงวด (บาท)	เงินต้นคงเหลือ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1	30 มีนาคม 2569	100,000,000	200,000,000	ร้อยละ 7
2	30 มีนาคม 2570	100,000,000	100,000,000	ร้อยละ 7.25
3	30 มีนาคม 2571 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	100,000,000	0	ร้อยละ 7.25
รวม		300,000,000		

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และการเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นบางส่วนโดยการแบ่งชำระเป็นรายงวดนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และการเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นบางส่วน ตามรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	30 มีนาคม 2569	30 มีนาคม 2571

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นบางส่วนโดยเสนอให้แก้ไขข้อความข้อ 9.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้

ข้อความเดิม

9.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยมีรายละเอียดในการแบ่งชำระเป็นงวด ดังนี้

- งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
- งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 30 มีนาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
- งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 30 มีนาคม 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 300,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน



ข้อความใหม่

9.1 ผู้ถือหุ้นที่จะชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (ครั้งที่เลื่อน) ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกุดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยมีรายละเอียดในการแบ่งชำระเป็นงวด ดังนี้

- งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
- งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 30 มีนาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
- งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 30 มีนาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
- งวดที่ 4 กำหนดชำระในวันที่ 30 มีนาคม 2570 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
- งวดที่ 5 กำหนดชำระในวันที่ 30 มีนาคม 2571 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บริษัท และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้อที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแก้ไขข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติแล้วตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อความในสาระสำคัญ และการบอกกล่าวและ/หรือนำส่งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติ (1) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มีนาคม 2569 ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมวันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็น วันที่ 30 มีนาคม 2571 (2) ชำระคืนเงินต้นบางส่วน จำนวน 100,000,000 บาท พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 และ (3) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็นรายงวด รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ)

องค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมดังกล่าวตามข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธินี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานั้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกุดั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไป และการขอเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นบางส่วน โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ตามรายละเอียดในวาระที่ 1 ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจึงขอเสนอปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ขอขยายออกไป โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เดิมที่ร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่กำหนดใหม่ตามวาระที่ 1 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ตามรายละเอียดดังนี้

	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.50 (หกจุดห้า ศูนย์) ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2567 และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2569	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.5 (หกจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2567 และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2569 <u>และอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2571</u>
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	วันที่ 30 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 6.50 (หกจุดห้าศูนย์) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 6.50 (หกจุดห้าศูนย์) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน งวดสุดท้ายในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน งวดสุดท้ายในวัน	วันที่ 30 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 6.50 (หกจุดห้าศูนย์) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 6.50 (หกจุดห้าศูนย์) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน งวดสุดท้ายในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่



	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
	<p>ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันที่ 30 มีนาคม 2569)</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายโดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว</p>	<p>ถอน งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันที่ 30 มีนาคม 2569) และผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันที่ 30 มีนาคม 2571)</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายโดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว</p>

อีกทั้ง ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยและการเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นบางส่วนโดยเสนอให้แก้ไขข้อความข้อ 1. คำจำกัดความ และ ข้อ 2.1 ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้

ข้อความเดิม

“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”

หมายถึง วันที่ 30 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 6.50 (หกจุดห้า ศูนย์) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 6.50 (หกจุดห้า ศูนย์) ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน งวดสุดท้ายในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ



7.00 (เจ็ด) ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันที่ 30 มีนาคม 2569)

ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มเติม ใดๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายโดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว

ข้อความใหม่

“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”

หมายถึง วันที่ 30 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 6.50 (หกจุดห้า ศูนย์) ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 6.50 (หกจุดห้า ศูนย์) ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน งวดสุดท้ายในวันวันที่ 30 มีนาคม 2567 และผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันที่ 30 มีนาคม 2569) และผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันที่ 30 มีนาคม 2571)

ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มเติม ใดๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายโดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว



ข้อความเดิม

2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 (หกจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2567 และอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2569 และมีอายุ 4 (สี่) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

ข้อความใหม่

2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 (หกจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2567 และอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2569 และอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2571 และมีอายุ 6 (หก) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บริษัท และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแก้ไขข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติแล้วตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อความในสาระสำคัญ และการบอกกล่าวและ/หรือนำส่งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ขอขยายออกไป โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เดิมที่ร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่กำหนดใหม่ตามวาระที่ 1 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ)

องค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมดังกล่าวตามข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธินี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม



วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.30 น. (ครั้งที่เลื่อน) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 23 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 หรือ Email: company.secretary@proen.co.th

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่งมายัง ฝ่ายกฎหมาย/ผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาทำการตั้งแต่ 8.30-17.00 น.

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: company.secretary@proen.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม)

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)



ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และวิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ไม่เกินวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 หรือผ่านเว็บไซต์ ไม่เกินวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะส่งลิงค์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/>



โดยเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) และลงทะเบียนพร้อมแนบไฟล์ตามขั้นตอนในระบบ

การประชุมหุ้นกู้ในครั้งนี้ โปรดใส่ “เลขที่บัญชี” ด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting

2.1. บุคคลธรรมดา

2.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.1.1. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย

2.1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

2.1.2.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ



2.1.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2. นิติบุคคล

2.2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2.1.1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.2.1.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว

2.2.2.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.2.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2.4. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ลงทะเบียนหรือส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้บริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทาง E-mail : company.secretary@proen.co.th (ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)

ช่องทางไปรษณีย์ : แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 11/80 ซอยประชาอุทิศ 8 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(เอกสารส่งถึงภายใน 26 กุมภาพันธ์ 2569)



- ช่องทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/> (ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-690-3888 ต่อ 910

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E Meeting

1. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางลิงค์ที่ทางบริษัทฯ นำส่ง หรือเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อดำเนินการลงทะเบียน หรือผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้

ผ่านทางเว็บไซต์

<https://www.affinityrelation.com/service/>

ผ่านช่องทาง QR Code



2. ทำการเลือกการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ท่านประชุมจะเข้าร่วมการประชุม
3. ดำเนินการลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น โดยในการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ “เลขที่บัญชี” ของผู้ถือหุ้น คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำหรับการลงทะเบียนในกรณีมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารในส่วนของใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของท่าน
5. หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันสิทธิ์ในรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการส่งลิงค์อีเมลการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน
6. เมื่อถึงวันกำหนดการประชุม ดำเนินการ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)
7. การเข้าร่วมประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อผู้ถือหุ้นดำเนินการกดลิงค์และล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมในวันที่เปิดประชุมแล้วเท่านั้น (โดยไม่ับรวมว่าท่านจะเข้าร่วมการประชุมผ่านการ Join Zoom meeting หรือไม่)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AFF E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุมในนามของบริษัท แอปฟิไนตี้ รีเสิร์ช จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในเอกสารลงทะเบียนก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม



2. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้โดยทันที
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
4. หากท่านต้องการความเร็วของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการโดยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน หรือผ่าน wifi
5. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบ AFF E-Meeting ของบริษัท แอฟฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสมเข้ากับโปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้ญยังไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoomworkplace/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

6. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
7. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลบัญชีผู้ถือหุ้ญ (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้ญ) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้ญ) และผู้ถือหุ้ญจะต้องเข้าประชุมโดยการล็อกอินผ่านลิงค์ Link ที่ส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงค์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้ญรายอื่น ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account อื่นได้
8. การลงคะแนนผ่านระบบ AFF E meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
9. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ AFF E meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท แอฟฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด (โทร 099-2653563 หรือ 061-7641234 หรือ 087-6965429)



แบบหนังสือมอบฉันทะ

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นผู้มีประกันของ บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ครั้งที่เลื่อน) จำนวนทั้งสิ้นรวม หน่วย

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) รวมถึงบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบอำนาจให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ

2. นาย/นาง/นางสาว (โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายกฎหมาย/ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 หรือในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (“หุ้นกู้”) (ครั้งที่เลื่อน) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ (โปรดเลือก (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว โดยทำเครื่องหมายใน ด้านหน้าข้อ)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณานุมัติ (1) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี (2) การชำระคืนเงินต้นบางส่วน และ (3) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังนายทะเบียน หรือบริษัท อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งประทับตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น



10 กุมภาพันธ์ 2569

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”

ตามที่บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“หุ้นกู้”) เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การชำระคืนเงินต้นบางส่วน การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึง นั้น

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอแก้ไขต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติ (1) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี (2) การชำระคืนเงินต้นบางส่วน และ (3) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว**

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี จากเดิม วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็น วันที่ 30 มีนาคม 2571 ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ มี **ผลดี** คือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถบริหารสภาพคล่องของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ จากการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของผู้ออกหุ้นกู้ได้ **ผลเสีย** คือ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีแผนการใช้เงินจากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ หรือมีมติไม่เห็นด้วยในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบ

จากการขยายระยะเวลาการครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีหน้าที่จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ และดอกเบี้ยทั้งหมดในวันที่ 30 มีนาคม 2569 ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิเช่นเดิม และหากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดไว้ก็จะเป็นเหตุให้หุ้นกู้ผิดนัด ส่งผลให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องใช้สิทธิในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ถือหุ้นกู้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากคู่ค้าและสถาบันการเงิน ซึ่งให้การสนับสนุนผู้ถือหุ้นกู้ และส่งผลผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนดจนกว่าคดีจะมีพิพากษา

สำหรับการชำระคืนเงินต้นบางส่วนและการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการชำระคืนเงินต้นบางส่วนและการผ่อนชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เป็นการที่ผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะสร้างความเชื่อมั่นในการชำระหนี้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในอันที่จะได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นบางส่วนในช่วงเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรในกรณีที่ให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นบางส่วนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย และตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะตอบแทนและเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงสำหรับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ต่อปี เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่นับแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถชำระได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปวิวิทย์ โปธิเพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โทร. 02-351 1800 กด 1 กด 0

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of PROEN Corp Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Holding the total amount of _____ shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

Wish to attend and vote through electronic means (E-AGM) for Bondholder meeting with the intention of attending the meeting.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Attend the meeting by yourself

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____

Attend the meeting by yourself _____

หมายเลขบัตรประชาชน _____ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

ID card number _____ Attend the above meeting

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Delivery information, method of meeting attendance

อีเมล _____ (โปรดระบุ)

E-mail _____ (Please specify)

เบอร์โทร _____ (โปรดระบุ)

Phone Number _____ (Please specify)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

Send documents for identity verification according, methods for attending the meeting by 26 Feb 2026

(5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once your identity has been verified, the company will send a link to attend the meeting and the method of meeting attendance to the email you specified.



- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

On the day of Annual Ordinary General Meeting, prepare shareholder account number and the ID card number for attending the meeting via electronic media

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมกับนำหนังสือมอบฉันทะเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุมโดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนวันที่กำหนด และในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

If you are unable to attend the meeting via electronic media and wish to attend and vote in this meeting. Please complete and sign the proxy form. It appears as in the enclosure and affixed 20 baht stamp duty together with the proxy form, documents or evidence for identification and supporting documents for attending the meeting, sent to the registration officer before the specified date. And in the event that you wish to appoint an independent director to attend the meeting instead Please complete and sign the proxy form provided. You can send the proxy form together with supporting documents for identification to the company by 26 Feb 2026

