

วันที่ 17 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,142,017 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วนั้น

บริษัทขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

รายการ	รายละเอียด
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่เกิน 98,142,017 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	0.50 บาทต่อหุ้น
ผู้ได้รับการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
อัตราการจัดสรร	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาเสนอขาย	0.84 บาทต่อหุ้น
มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 82,439,294.28 บาท
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	25 กันยายน 2569
ระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้น	19-22 และ 26 ตุลาคม 2569 รวม 5 วันทำการ เวลา 9.00-15.30 น.
การจองซื้อเกินสิทธิ	ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยจะได้รับการจัดสรรเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้ว

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง



สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการจัดสรรจนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือ หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุน

ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อ เตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินและช่องทางระดมทุนล่วงหน้า เพื่อรองรับความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือรองรับโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่บริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	ระยะเวลาใช้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนและพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อให้บริการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงการพัฒนาโซลูชันและซอฟต์แวร์สำหรับรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต	ไม่เกิน 82,439,294.28 บาท	ภายในปี 2570

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่บริษัทได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม)

ประธานกรรมการบริหาร



PROEN Corp Public Company Limited

72 NT Bangrak Building 18th Fl., Charoen Krung Rd., Bang Rak, Bangkok 10500
 ☎ 0 2690 3888 📠 0 2691 1898 📄 PROEN Corp PLC 🌐 www.proen.co.th



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
 บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานอยู่เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 49,071,008.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 282,863,724.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียน 331,934,733.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 98,142,017 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมจัดสรรหุ้นทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 98,142,017 หุ้นโดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้ ☒

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	98,142,017 -	0.50 -	49,071,008.50 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ไม่มี	-	-	-	-	-


PROEN Corp Public Company Limited

 72 NT Bangrak Building 18th Fl., Charoen Krung Rd., Bang Rak, Bangkok 10500
 ☎ 0 2690 3888 📠 0 2691 1898 📠 PROEN Corp PLC 🌐 www.proen.co.th


2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹	ราคาเสนอขายบาท/หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	98,142,017	25.00	0.84	0.50	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 1. 2
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-

¹ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 98,142,017 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 98,142,017 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 25 กันยายน 2569 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.84 บาท (แปดสิบบาท) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 82,439,294.28 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง นี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 19 - 22 และ 26 ตุลาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. - 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

- (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับ



การจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

- (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ และกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแค่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- (ค) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมี หรือจำเป็น)
- (ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนติดต่อประสานงานและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
- (จ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำตามข้อ (ค) และ (ง) ข้างต้น
- (ฉ) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้นแล้ว ทนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่ม ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- (ช) ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการปิดเศษหุ้นทั้งจำนวน



3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 2026) เพียงช่องทางเดียว เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 25 กันยายน 2569

โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้ นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เป็นการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินและช่องทางระดมทุนล่วงหน้า เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการระดมทุนได้ทันต่อสถานการณ์และทันต่อโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุนให้สั้นลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารเงินของบริษัท ซึ่งทำให้ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ไปใช้เพื่อการลงทุนและการขยายธุรกิจที่ก่อให้เกิดกำไร และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัท และ บริษัทย่อยมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในรูปของเงินปันผลและราคาหุ้นของบริษัท



8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มความคล่องตัวและทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนในระยะเวลาอันสั้น และเพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินและช่องทางระดมทุนล่วงหน้า เพื่อรองรับความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัท

2) ความสมเหตุผลผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีความสมเหตุผลผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุในรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

10. คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบและส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/1 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 มีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	17 สิงหาคม 2569
2 วันแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	17 สิงหาคม 2569
3 วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date)	31 สิงหาคม 2569
4 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 2026) เพียงช่องทางเดียว	16 กันยายน 2569
5 วันแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	16 กันยายน 2569
6 วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	วันที่ 25 กันยายน 2569
7 วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) (5 วันทำการ)	วันที่ 19-22 และ 26 ตุลาคม 2569 เวลา 9.00 น. – 15.30 น.
8 ดำเนินการจัดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติ
9 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติ อนุมัติต่อไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม)

ประธานกรรมการบริหาร



PROEN Corp Public Company Limited

72 NT Bangrak Building 18th Fl., Charoen Krung Rd., Bang Rak, Bangkok 10500
 ☎ 0 2690 3888 📠 0 2691 1898 📠 PROEN Corp PLC 🌐 www.proen.co.th

