



บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

Pro Inside Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วันที่ 2 เมษายน 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567
 2. รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report 2024) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ
 3. ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
- เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
4. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 8. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

ความเป็นมาและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

ความเป็นมาและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report 2024) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมาและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 110 บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนและตามมาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญของฐานะการเงินในปี 2567 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
งบแสดงฐานะการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	1,755	1,140
- หนี้สินรวม	1,428	776
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	326	364
งบกำไรขาดทุน		
- รายได้รวม	1,472	1,075
- กำไรสำหรับปี	103	104
- กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.26	0.28
งบกระแสเงินสด		
- เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	8	166
- เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(69)	(221)
- เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	120	123
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	60	68
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	78	10

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	138	78

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

ความเป็นมาและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 270,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 27,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดไว้ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยในสถานการณ์การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2567 นั้น เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้งในปี 2567 และเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงเป็นการเพิ่มเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับแผนการลงทุนและการขยายกิจการในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการดำเนินงานประจำปี 2567

ตารางอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ครั้งที่ 1/2567	ครั้งที่ 2/2567
1. กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร (บาท)	180,793,491 (ณ ไตรมาสที่ 1)	121,706,739 (ณ ไตรมาสที่ 2)
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,000,000	-
3. คงเหลือ กำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) – (2)	173,793,491	121,706,739
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	72,000,000	72,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	41.43	59.16
6. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
7. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.18

หมายเหตุ

*บริษัทจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2567 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 และครั้งที่ 2/2567 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น กรรมการซึ่งออกตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ
2. นายวีรวิทย์ ชาตวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ
3. นางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ กรรมการ

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง नियามกรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน 1. นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล 2. นายวีรวิทย์ ชาติวิวัฒน์พรชัย 3. นางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2568 ด้วยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	22,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00
กรรมการ	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	-	-	12,000.00	12,000.00
กรรมการ	-	-	10,000.00	10,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	-	-	12,000.00	12,000.00
กรรมการ	-	-	10,000.00	10,000.00

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	-	-	12,000.00	12,000.00
กรรมการ	-	-	10,000.00	10,000.00
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน				
ประธาน	-	-	12,000.00	12,000.00
กรรมการ	-	-	10,000.00	10,000.00

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 3,000,000.00 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้น กลุ่มบริษัทมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2568 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (“PwC”) ถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ แนวทางความเป็นอิสระ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 | และ/หรือ |
| 2. นายไพบูล์ ต้นกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses) โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	2,200,000	2,350,000	2,350,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,200,000	2,350,000	2,350,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก่ฯเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้แก่ฯเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

ความเป็นมาและเหตุผล

เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 4 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 80 ข้อ เป็น 84 ข้อ โดยมีข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ใหม่
(81)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ ประจําการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-service) และการให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-service) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และคลาวด์แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) ตลอดจนการให้บริการแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์

ข้อ	วัตถุประสงค์ใหม่
(82)	ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Network Provider)
(83)	ประกอบกิจการให้บริการบันทึกข้อมูล (Data Entry) และประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
(84)	ประกอบกิจการซื้อขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ติดตั้งประกอบ ซ่อมแซมและจัดจำหน่ายซึ่งสินค้าทุกประเภทของ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องเหล็ก เครื่องจักรกล ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทุกชนิด รถ เรือ อากาศยาน หรือ ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งชิ้นส่วนและอะไหล่ บำรุงรักษาของสินค้าทุกชนิดดังกล่าวข้างต้นให้กับหน่วยราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 80 ข้อ เป็น 84 ข้อ นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 3 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 84 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 4 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 80 ข้อ เป็น 84 ข้อ และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากระเบียบวาระต่างๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการจึงกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2568 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือ

หุ้นได้ หากท่านมีคำถามต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@proinside.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02 029 7879 หรือหากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 029 7875 ต่อ 726

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มตอบรับมายัง บริษัทฯ หรือโดยสแกน หรือถ่ายรูปรูปมายังบริษัทฯ ที่อีเมล ir@proinside.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว และของดแจกจ่ายงานแบบรูปเล่ม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Responsible Business) ในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการดำเนินธุรกิจ



ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม 4 ธันวาคม 2567 เวลา 16.00 น.

สถานที่ประชุม สำนักงานบริษัท เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายนวัช ทักษิกรณ์ (“เลขานุการฯ”) ทำหน้าที่แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 270,000,000 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 400,000,000 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 400,000,000 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้องมีจำนวนหุ้น ไม่น้อยกว่า 133,333,334 หุ้น ขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 23 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายทิม ตัก ทิมโมที ห่วง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายบัณฑิต อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวีรวิทย์ ชาติวิวัฒน์พรชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 5. นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 6. นางสาวกรรณิกา แพ้วพัฒนเลิศ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายนวัช ทักษิกรณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

1. นายคงกช ยงสวัสดิกุล
2. นางสาวสุภัทรา ศิริรินทร์สุกนา

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท สยาม อัลฟา แคปิตอล จำกัด

1. นางสาวกษิญา จันทรทอง
2. นายศักดิ์ชาย แซ่ย่าง
3. นายนิติพล รุ่งเรืองสุภรัตน์

ทั้งนี้ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการอภิปราย และการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเมื่อประธานฯ ที่ประชุมอนุญาต ให้กล่าวแสดงตน โดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล ของผู้อภิปราย, สถานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

หลังจากนั้น เลขานุการฯ ได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูลของงวดไตรมาส 3 ปี 2567 และข้อมูลในส่วนของการเสนอขายสำหรับไฟลิ่งหรือหนังสือชี้ชวนที่จะมีผลบังคับใช้ประกอบการเสนอขาย โดยบริษัทจะมีการจัดงานการนำเสนอข้อมูลบริษัทต่อนักลงทุน (Investor Roadshow) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
- วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.
ณ ห้อง คิงส์ตัน ชั้น 5 เฟส 3 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ จะมีการจัดการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดบริษัทแก่นักลงทุน (Investor Roadshow) ที่กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 601-602 อาคาร B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์ฯ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เนื้อหาได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้สำเนารายงานจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและสอบถามที่ประชุมว่ามีประเด็นที่จะขอแก้ไข หรือปรับปรุงรายงานการประชุมตามที่ได้เสนอหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอขอให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	400,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
	400,000,000	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 46 ...คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป...

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ

เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 จำนวน 400,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 72,000,000 บาท และมีกำหนดจ่ายปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่มติให้จ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ครั้งที่ 1/2567	ครั้งที่ 2/2567
1. กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร (บาท)	180,793,491 (ณ ไตรมาสที่ 1)	121,706,739 (ณ ไตรมาสที่ 2)
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,000,000	-
3. คงเหลือ กำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) – (2)	173,793,491	121,706,739
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	72,000,000	72,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	41.43	59.16
6. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
7. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.18

หมายเหตุ

*บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 27,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

**บริษัทจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2567 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น IPO ตลอดจน กำหนดแนวทางการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณตามข้อกำหนดของประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 40/2557”)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้จัดทำและนำเสนอหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 ต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้นำเสนอหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 พิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบ และอนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับทราบการกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทบุคคลและลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์ของผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเภทบุคคลและลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์ของผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว (“หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้มีอุปการคุณ”) เพื่อกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์อย่างชัดเจนและไม่ให้เป็นการเอื้อประโยชน์กับบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” ได้แก่ บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท ได้แก่

- (ก) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า คู่สัญญาทางการค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น
- (ข) บุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่นในลักษณะที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ ผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ให้คำปรึกษา ผู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทอย่างชัดเจน เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการขายและการตลาด ด้านบัญชีการเงิน ด้านการลงทุน ด้านกฎหมายและภาษี ด้านแหล่งลงทุน ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

โดยให้รวมถึงบุคคลที่นิติบุคคลตาม (ก) - (ข) กำหนดให้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลตาม (ก) - (ข) และเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่บริษัท เช่น เจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานของนิติบุคคล (รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ได้แก่ คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว) โดยให้เป็นไปตามหนังสือเวียน ก.ล.ต. จ.ท.-1 (ว)

29/2566 เรื่องการชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุนและการจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณ ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณต้องไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด และเมื่อรวมกับหุ้นที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแบ่งกลุ่มผู้มีอุปการคุณ และจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ดังนี้

กลุ่มที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
1. เจ้าหนี้การค้า / ลูกค้า / พันธมิตรทางธุรกิจ	ไม่เกิน 21,000,000 หุ้น	15.00
2. ผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือ/ให้ความช่วยเหลือ/ให้คำปรึกษา และสร้างประโยชน์ให้บริษัทอื่นๆ		

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยให้ระบุลักษณะการมีอุปการคุณของผู้มีอุปการคุณแต่ละราย และจะดำเนินการให้มีกระบวนการในการดูแลติดตามให้การจัดสรรหุ้นสามัญให้กับผู้มีอุปการคุณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะเปิดเผยลักษณะของผู้มีอุปการคุณและจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน

2. พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้มีความสัมพันธ์ (กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น) และจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรง ณ วันที่จัดสรร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

กลุ่มที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
1. ประธานกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 2,000,000 หุ้น	1.43
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 1,000,000 หุ้น	0.71
3. กรรมการ /กรรมการอิสระ	คนละไม่เกิน 825,000 หุ้น หรือรวมแล้วไม่เกิน 3,300,000 หุ้น	2.36
4. ผู้บริหาร ^{1/}	คนละไม่เกิน 10,000 หุ้น หรือรวมแล้วไม่เกิน 10,000 หุ้น	น้อยกว่า 0.01
รวม	ไม่เกิน 6,310,000 หุ้น	4.51

หมายเหตุ 1/ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทโดยพิจารณาจากตำแหน่งและผลการประเมิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 2,000,000 หุ้น	1.43
2. นายทิม ตัก ทิมโมที หว่อง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 1,000,000 หุ้น	0.71
3. นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 825,000 หุ้น	0.59
4. นายวีรวิทย์ ขาติวิวัฒน์พรชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 825,000 หุ้น	0.59

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
5. นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน	ไม่เกิน 825,000 หุ้น	0.59
6. นางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่เกิน 825,000 หุ้น	0.59
7. ผู้บริหาร ^{2/}		ไม่เกิน 10,000 หุ้น	น้อยกว่า 0.01
รวม		ไม่เกิน 6,310,000 หุ้น	4.51

หมายเหตุ

- 1/ กรรมการและผู้บริหาร หมายความว่ารวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ.40/2557
- 2/ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
- 3/ ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ ไม่มีรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย IPO ในครั้งนี้

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มสกาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มสกาย (กลุ่มสกาย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทอื่นในเครือของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)) ในวงกว้างเป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 5.71 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ว่า บุคคลที่ได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีอายุงานมากกว่า 1 ปี
- 2) มีตำแหน่ง Officer หรือเทียบเท่าขึ้นไป

โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

กลุ่มที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
1. กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มสกาย	ไม่เกิน 5,600,000 หุ้น	4.00
2. พนักงานของกลุ่มสกาย	ไม่เกิน 2,400,000 หุ้น	1.71
รวม	ไม่เกิน 8,000,000 หุ้น	5.71

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้มีอุปการคุณตามข้อ 1. และ/หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (กรรมการ และผู้บริหาร) ตามข้อ 2. และ/หรือ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มสกายตามข้อ 3 ข้างต้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลืดังกล่าวต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวข้างต้นจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น หรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อความคล่องตัวในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จึงขอเสนอให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดในขณะนั้น

ทั้งนี้ จากหลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังกล่าว จึงแบ่งประเภทการจัดสรรสรุปได้ ดังนี้

กลุ่มที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
การจัดสรรในส่วนของบริษัท (ไม่เกิน 25%)		
1. ผู้มีอุปการคุณของบริษัท	ไม่เกิน 21,000,000 หุ้น	19.51 (สัดส่วนตามข้อ 1. ไม่เกินร้อยละ 15)
2. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (กรรมการและผู้บริหาร)	ไม่เกิน 6,310,000 หุ้น	
การจัดสรรในวงกว้างและการจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่น้อยกว่า 75%)		
3. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มสกาย	ไม่เกิน 8,000,000 หุ้น	5.71
4. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย 		

ในกรณีที่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท (กรรมการและผู้บริหาร) และกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มสกาย ตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ดังกล่าวข้างต้น ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น รวมถึงชำระเงินค่าจองซื้อไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมกับหุ้นที่เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 4.

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทบุคคลและลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์ของผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามที่เสนอ
2. พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้มีความสัมพันธ์ (กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น) และจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรตามที่เสนอ
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มสกายตามที่เสนอ
4. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบการกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทบุคคลและลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์ของผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีความสัมพันธ์ (กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น) และกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มสกาย ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. รับทราบการกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทบุคคลและลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์ของผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้มีความสัมพันธ์ (กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น) และจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มสายบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
4. อนุมัติการมอบอำนาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	400,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
	400,000,000	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสอบถามในที่ประชุมว่านอกจากระเบียบวาระต่างๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในวาระที่กล่าวมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ประชุมพิจารณา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือชักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมฯ เวลา 16.30 น.



(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

ในฐานะประธานที่ประชุมฯ



(นายณวัช ทังทิกรณ์)

ในฐานะเลขานุการที่ประชุมฯ

รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report 2024)
และงบการเงินสำหรับปี สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล	นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล			
อายุ	46 ปี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ			
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 ตุลาคม 2565			
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Seattle University ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			
ประวัติการฝึกอบรม	Director Certification Program (DCP) ปี 2562			
	Director’s Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567			
ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิมพลี อีท จำกัด	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินด์สทรีโปร จำกัด	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมคคานิก้า จำกัด	
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด	
	2562 - 2563	กรรมการอิสระ	บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ			
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง			
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/8 ครั้ง			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้น PIS	ร้อยละ 0.15 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2568)			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. บริษัท ซิมพลี อีท จำกัด 2. บริษัท อินด์สทรีโปร จำกัด 3. บริษัท เมคคานิก้า จำกัด 4. บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 5. บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด	
		กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง		ไม่มี	
	ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		ไม่มี	
	การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย		ไม่มี	

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)
บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล	นายวีรวิทย์ ขาติวิวัฒน์พรชัย			
อายุ	46 ปี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ			
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	19 ธันวาคม 2565			
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาโท (บริหารการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			
ประวัติการฝึกอบรม	Director Certification Program (DCP) ปี 2566 Director’s Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567			
ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน	บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)	
	2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)	
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลิศวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด	
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางปะอินชัย จำกัด	
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สวัสดิชัย 2005 จำกัด	
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.ที.ไอ. ทรานสปอร์ต จำกัด	
	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้น PIS	ร้อยละ 0.15 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2568)			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		บริษัทจดทะเบียนอื่น	1. บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)	
		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด 2. บริษัท เลิศวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด 3. บริษัท บางปะอินชัย จำกัด 4. บริษัท สวัสดิชัย 2005 จำกัด 5. บริษัท ซี.ที.ไอ. ทรานสปอร์ต จำกัด	
		กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		ถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง	ไม่มี	
		ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี	
		การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล ล้มละลาย	ไม่มี	

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)
บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - สกุล	นางสาวกรรณิกา แพบดินเลิศ		
อายุ	53 ปี		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	19 ตุลาคม 2565		
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต		
ประวัติการฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2566 Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567		
ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
	2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา และกรรมการ	บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
	2565 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
	2565-2565	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล	บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
	2563-2564	กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2562-2564	Financial Controller	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น PIS	ร้อยละ 0.15 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2568)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง		ไม่มี
	ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		ไม่มี
	การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย		ไม่มี

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Pro Inside Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 I/We, Identification Card/Passport number
 สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Nationality Residing at No. Road Sub district
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
 Being a shareholder of Pro Inside Public Company Limited, holding the total amount of shares
 ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 I would like to participate the e-AGM for Annual General Meeting 2025

- ☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
 (Self-Attending) Mobile Number Please fill in the blank.
☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
 Proxy to attend the meeting.
 เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)
 Proxy's Mobile Number Please fill in the blank.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม อีเมล.....(โปรดระบุ)
 Please send the Link to join the meeting by e-mail Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 5 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568
 Please submit the required document per an enclosure 5 by 21 April 2025

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
 Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via e-mail

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง e-mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง e-mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (เอกสารแนบที่ 4) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

- ช่องทาง e-mail : ir@proinside.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง เลขาธิการบริษัท
บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้นที่ 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://proInside.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 - 2.1 เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 - 2.2 ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
 - 2.3 นามสกุล
 - 2.4 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 - 2.5 เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 - 2.6 กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 - 3.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 - 3.2 e-mail เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 - 3.3 เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - 4.1 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน e-AGM
 - 4.2 มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-AGM
 - 4.3 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - 4.1 ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - 4.2 ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - 4.3 แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4.4 แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ e-mail จากผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ e-mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

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

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ e-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน e-mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม e-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น**

และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail : ir@proinside.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล ริชดา ชั้นที่ 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้
ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ
Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกรข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail : ir@proinside.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้นที่ 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม e-AGM

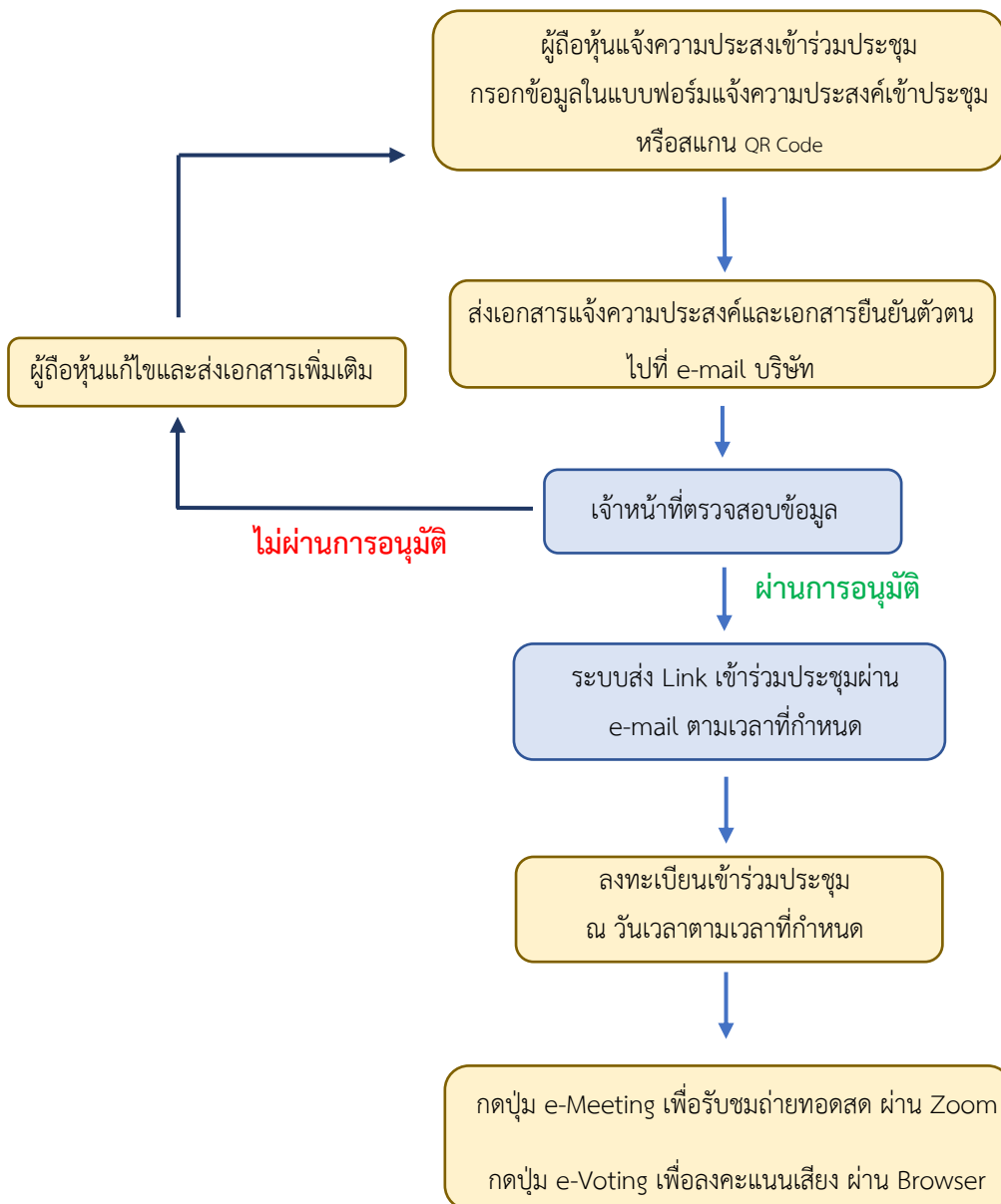
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง e-mail : ir@proinside.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง เลขาธิการบริษัท
บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้นที่ 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม e-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)
 - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน e-mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล	นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ			
อายุ	76 ปี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 ธันวาคม 2565			
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลามาาร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา			
	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง			
ประวัติการฝึกอบรม	Director’s Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567			
	Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2548			
	Director Certification Program (DCP) ปี 2543			
ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)	
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท	บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)	
	2562 – 2565	สมาชิกวุฒิสภา	วุฒิสภา	
	2557 – 2562	รัฐมนตรีช่วยว่าการ	กระทรวงการคลัง	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง			
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้น PIS	ร้อยละ 0.37 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2568)			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
		กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง		ไม่มี	
	ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		ไม่มี	
	การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย		ไม่มี	

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ต่อ)
บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล	นายทิม ตั๊ต ทิมโมที ห่วง			
อายุ	63 ปี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ			
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	19 ตุลาคม 2565			
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย อาร์ เอ็ม ไอ ที			
ประวัติการฝึกอบรม	Director’s Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567			
	Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2566			
	Director Certification Program (DCP) ปี 2552			
ประสบการณ์ทำงาน	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)	
	2566 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและการบัญชี	บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท	บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)	
	2566 – 2567	ที่ปรึกษาการลงทุน	บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)	
	2565 – 2565	ผู้จัดการ	บริษัท วันเอเชีย ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	
	2554 – 2564	กรรมการ	บริษัท ลีอกซ์เลย์ โมบาย จำกัด	
	2553 – 2564	กรรมการ	บริษัท ไทยเกตเวย์ จำกัด	
	2548 – 2564	กรรมการ	บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด	
	2548 – 2564	กรรมการ	บริษัท ลีอกซ์บิท จำกัด (มหาชน)	
	2546 – 2564	กรรมการบริหาร	บริษัท ลีอกซ์เลย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้น PIS	ร้อยละ 0.18 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2568)			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ไม่มี	
	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง		ไม่มี	
	ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		ไม่มี	
	การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย		ไม่มี	

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ต่อ)
บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - สกุล	นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง		
อายุ	46 ปี		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	19 ธันวาคม 2565		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Warwick University, United Kingdom		
	ปริญญาตรี BFA Academy of Arts University, USA		
ประวัติการฝึกอบรม	Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567		
	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2566		
ประสบการณ์ทำงาน	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท คอนซูแม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เฌอร์คณูญา จำกัด
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยชินเทคอุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง		
	ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น PIS	ร้อยละ 0.15 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2568)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		1. บริษัท คอนซูแม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง		ไม่มี
	ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		ไม่มี
	การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย		ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
 (Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
 เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

(2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ **นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/244 ซอยเกษมสันต์ 3
 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร **หรือ**
- ☐ **นายทิม ตัก ทิมโมที หว่อง** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 90/545 ซอยพระยา
 สุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร **หรือ**
- ☐ **นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง** กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
 2568 ของบริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
 เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
 มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
 (Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

- (2) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่
 เครื่องหมาย
 (✓) หน้าชื่อ
 ผู้รับมอบฉันทะ
 เพียงชื่อเดียว

- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ **นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/244 ซอยเกษมสันต์ 3
 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ
- ☐ **นายทิม ตัก ทิมโมที หว่อง** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 90/545 ซอยพระยา
 สุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หรือ
- ☐ **นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง** กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณอนมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 - ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - นายบดีนทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - นายวีรวิทย์ ขาดีวิวัฒน์พรชัย
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - นางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณอนมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก่ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้แก่ขอเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
.....เสียง ดังนี้

- (2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ **นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/244 ซอยเกษมสันต์ 3
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ
- ☐ **นายทิม ตัก ทิมโมที หว่อง** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 90/545 ซอยพระยา
สุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หรือ
- ☐ **นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง** กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

นายวีรวิทย์ ขาติวิวัฒน์พรชัย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

นางสาวกรรณิกา แพบัฒนเลิศ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้เป็นการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้อบังคับของบริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า “PRO INSIDE PUBLIC COMPANY LIMITED”

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้

แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ทั้งนี้ การเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นเองในวรรคนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว และในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดเรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย หรือ บริษัทอาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

หมวดที่ 7 เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โปร อินไซต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (e-mail) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมออนไลน์)

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างอิง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป สูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการ

ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในนโยบายฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้: เลขานุการบริษัท บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ e-mail: ir@proinside.co.th