

วันที่ 27 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม
1. รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code
 2. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
- เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
 7. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 9. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 10. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report 2025) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมาและเหตุผล

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

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 โดยสรุปสาระสำคัญของฐานะการเงินในปี 2568 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
งบแสดงฐานะการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	3,316	1,755
- หนี้สินรวม	2,273	1,429
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,043	326
งบกำไรขาดทุน		
- รายได้รวม	3,132	1,471
- กำไรสำหรับปี	271	103
- กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.51	0.26
งบกระแสเงินสด		
- เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(847)	8
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(115)	(69)
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,016	121
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	54	60
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	138	78
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	192	138

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 270,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 27,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดไว้ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายในงวดนี้อีก

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

โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 271 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ส่งผลให้บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรให้มีการพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณเทียบกับกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 39.79 ของกำไรสุทธิ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ ส่วนต่างจากร้อยละ 40 มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยและไม่มีความสำคัญ โดยการกำหนดอัตราหุ้นละ 0.20 บาทเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสะดวกในการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ตารางอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	
		ระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2567	ระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2567
ประเภทการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี		
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงิน (บาท)	271,413,296	180,793,491 <i>(ณ ไตรมาสที่ 1)</i>	121,706,739 <i>(ณ ไตรมาสที่ 2)</i>
		กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	7,000,000	-
3. คงเหลือ กำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) – (2)	271,413,296	173,793,491	121,706,739
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	108,000,000	72,000,000	72,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	39.79	41.43	59.16
6. จำนวนหุ้น (หุ้น)	540,000,000	400,000,000	400,000,000
7. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.18	0.18

หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2568 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 108 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.79 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ความเป็นมาและเหตุผล

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

ปัจจุบัน บริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง (Seats) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 มีกรรมการจำนวน 1 ท่านลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ปัจจุบันมีกรรมการปฏิบัติหน้าที่อยู่ 7 ท่าน โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว เพื่อให้จำนวนกรรมการเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้

ในปีแรกและปีที่สองหลังการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท ได้มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วปีละ 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหลือตามรอบการหมุนเวียนวาระตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายชื่อและตำแหน่งในบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นาย ทิม ตี้ค ทิมโมที หว่อง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง नियามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ 2. นายทิม ตัก ทิมโมที ห่วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2569

ความเป็นมาและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงคำตอบสำหรับอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2569 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรปรับอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสม สอดคล้องกับขนาดองค์กรและภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อให้สามารถรักษาและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569
คณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น				
ประธาน	22,000	26,000	20,000	25,000
รองประธาน	-	22,000	-	19,000
กรรมการ	12,000	18,000	10,000	14,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	-	-	12,000	20,000
กรรมการ	-	-	10,000	14,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	-	-	12,000	20,000
กรรมการ	-	-	10,000	14,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	-	-	12,000	20,000
กรรมการ	-	-	10,000	14,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน				
ประธาน	-	-	12,000	20,000
กรรมการ	-	-	10,000	14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2569 รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,800,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจาก 3,000,000 บาทต่อปีในปีก่อน) นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

สิทธิประโยชน์อื่น

กลุ่มบริษัทมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,800,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจาก 3,000,000 บาทต่อปีในปีก่อน)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2569

ความเป็นมาและเหตุผล

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

สำหรับรอบปีบัญชี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทครบ 7 รอบปีบัญชี ควรมีการหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ต่อเนื่องมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความน่าเชื่อถือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ตลอดจนความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี นอกจากนี้บริษัทแม่อยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เช่นกัน ซึ่งหากดำเนินการในทิศทางเดียวกัน จะช่วยส่งเสริมความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการจัดทำและสอบทานงบการเงินในระดับกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาวนรยา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 | และ/หรือ |
| 2. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวอรรณณ เตชวัฒนสิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 | และ/หรือ |
| 4. นายกิตติ เตชเกษมบัณฑิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 | |

ทั้งนี้ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses) โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	2,100,000	2,350,000	2,350,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	1,000,000 ^{1/}	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,100,000	3,350,000	2,350,000	1,900,000

หมายเหตุ : 1/ค่าสอบบัญชีกรณีพิเศษ เพื่อจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose)

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอทำค่าเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการจึงกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบบควบคุมการประชุมได้ผ่านการรับรองและระบบการลงคะแนนได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) แล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 8 และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ หากท่านมีคำถามต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ companysecretary@proinside.co.th หรือหากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 029 7875 ต่อ 726

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มตอบรับมายัง บริษัทฯ หรือโดยสแกน หรือถ่ายรูปรูปมายังบริษัทฯ ที่อีเมล companysecretary@proinside.co.th ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 จักขอขอบคุณยิ่ง

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบอื่นโดยการสแกนรหัสคิวอาร์จากหนังสือ เชิญประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ที่ <https://www.proinside.co.th/> หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์รับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือนัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะ สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท ที่อีเมล companysecretary@proinside.co.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกันโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์บริษัท <https://www.proinside.co.th/> ณ วันที่ 21-23 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

ประธานกรรมการ