



Invitation to the 2020 Annual General Meeting
of the Shareholders
of PP Prime Public Company Limited

4 June 2020

at 10.30 hours

at the Meeting Room, Office of PP Prime Public Company Limited

No. 62-62/1 Moo 2, RorPorChor. U-Tapao Road, Nong Chumphon Sub-district,

Khao Yoi District, Phetchaburi Province

29 April 2020

Subject: Invitation to attend the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders

Attention: Shareholders of PP Prime Public Company Limited

Enclosures:

1. Annual Report for the year 2019 (Financial Statement and Profit & Loss Statement for the period ended 31 December 2019) in form of QR Code (for consideration Agenda 1 and 2)
2. Brief biography of the nominees for the Board of Directors (for consideration Agenda 4)
3. Criteria for director nomination and Definition of the independent directors (for consideration Agenda 4)
4. Profile of the proposed company auditors (for consideration Agenda 6)
5. Documents Required for meeting attendance
6. Profiles of independent directors for proxy appointment
7. Articles of Association in respect of the shareholders' meeting
8. Map of the meeting venue
9. Registration form (please bring along on the meeting date)
10. Proxy forms: A, B and C

By resolutions of the Board of Directors of PP Prime Public Company Limited ('the Company') in its Meetings No. 5/2020, held on 28 April 2020, the Annual General Meeting 2020 was therefore scheduled to be held on Thursday, 4 June 2020 at 10.30 hours at the Company's office No. 62-62/1, Moo 2, Ror Por Chor, U-Tapao Road, Nong Chumphon Sub-district, Khao Yoi District, Phetchaburi Province, to consider such matters in accordance with the following agenda:

Agenda 1 To acknowledge the 2019 Annual Report and the overall operation of the Company during the past year

Fact and Reason: Report on the Company's operating results for the year 2019 and other important information appeared in the 2019 Annual Report in form of QR Code, which the Company has sent to the shareholders together with this invitation letter. The details are shown in Enclosure 1.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors' Meeting No. 4/2020 being held on 30 March 2020, agreed to submit the 2019 Annual Report and the operating results of the Company in the past year to the shareholders for their acknowledgement.

Resolution: This agenda is for acknowledgement, no vote required.

Agenda 2 To approve the 2019 Financial Statements and Profit & Loss Statement ended 31 December 2019



Fact and Reason: In accordance with the Public Limited Act B.E. 2535 No. 112 and the Company Article of Association No. 38 determined that the Company has to organize the balance sheet and the profit & loss statement to propose the shareholders' meeting. The Company then has arranged the financial statement and the profit & loss statement for the period ended 31 December 2019 that has been reviewed and verified by the certified public accountant. Details are shown in the 2019 Annual Report (Enclosure 1).

Audit Committee's Opinion: The Audit Committee Meeting No. 3/2020 held on 30 March 2020 had reviewed the Financial statement and profit & loss of the company and its subsidiaries for the period ended 31 December 2019 in accordance with the auditors reviewed and certified. It is opined that the information is correct, valid, and trusted together with enough disclosure.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors Meeting No. 4/2020 held on 30 March 2020 had considered the financial statements and profit & loss statement without different opinion with the Audit Committee'. They agreed to propose to the 2020 shareholders' meeting to consider and approve the financial statements and profit & loss statement for the period ended 31 December 2019 that reviewed and verified by the certified public accountant together with reviewing by the Audit Committee. Details are shown in the 2019 Annual Report, page 103. (Enclosure 1)

Resolution This agenda must be approved by majority votes of the shareholders present in the meeting and cast their votes.

Agenda 3 To consider and approve the omission of dividend payment for the 2019 operation

Fact and Reason: The Company has a policy to approve the allocation of dividends from the operating period from January 1 and December 31 of each year. The dividend payment is not less than 60% of the net profit. (After deduction the reserve by the law) to the shareholders according to the individual shareholding ratio. Dividend payment may be subject to change depending on the Company's operating results, financial position and future projects, including the overall economy and the Articles of Association, Clause 40, states that "dividends from other types of income shall not be distributed. In the case the Company still has losses, dividends are not allowed." In addition, according to Clause 116 of the Public Company Limited Act B.E. 2535 had determined the Company must arrange legal reserve of no less than 5 percent of annual profit deducting the accumulated loss (if any) until the reserve is amounted of no less than 10 percent of the registered capital.

Due to the loss of the Company's performance for the year 2019, it is requested to the shareholders meeting to approve the omission of dividend payment and the suspension of allocation of legal reserve for the results of operations for the year 2019.

Board of Director's Opinion: The Board of Directors Meeting No. 4/2020 held on 30 March 2020 agreed to propose the Shareholders Meeting to approve the omission of dividend payment as well as the suspension of allocation of legal reserve for the results of operations for the year 2019.

Resolution This agenda must be approved by majority votes of the shareholders present in the meeting and cast their votes.

Agenda 4 To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 2020

Fact and Reason: According to the Public Company Act B.E. 2535 Clause 71 as well as the Articles of Association, Clause 17 states that "At every Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the Directors shall be retired. If the number of the Directors cannot be divided into three parts, the nearest number shall be counted. The Directors who will be retired in the first and second years after the registration of the company shall draw lots. For the latter year, the Director who serves the longest in the position shall be retired. The retired Directors shall be backed by re-election".

In this year, there are 3 directors will be retired by rotation as follows:

1. Mr. Boonjing Cholviroj Independent Director
2. Mr. Waroon Atthakorn Executive Director
3. Mrs. Kanokwan Wannabutr Executive Director

Thus, The Company has notified via the system of the Stock Exchange of Thailand allowing the shareholders to propose the agendas and the list of persons who are qualified to be the Company's directors in advance, from 30 November 2019 until 31 December 2019. Consequently, there were no shareholders proposing list of persons to be elected as directors in accordance with the Company's rules.

Nomination & Remuneration Committee' s Opinion: The Nomination and Remuneration Committee Meeting No. 2/2020 held on 30 March 2020 (excluding nominated directors) has considered carefully on the appropriateness of the persons who will be elected as directors and with full qualifications under the Public Limited Act. B.E. 2535, together with knowledge, ability, skill, experience, continuation of work, self-performance results in the team of the Board of Directors and the Sub-committee. The Nomination & Remuneration Committee agreed to propose the shareholders meeting to approve the election of the 3 directors: Mr. Boonjing Cholviroj, Mr. Waroon Atthakorn, and Mrs. Kanokwan Wannanutr to return for the next term (criteria of the nominated director and the definition of the independent directors are appeared in Enclosure 3)

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors Meeting No. 4/2020 held on 30 March 2020 excluding nominated directors, agreed in accordance with the Nomination & Remuneration Committee who has considered carefully on the appropriateness of the persons to ensure the 3 proposed directors, are suitable for the company operation. The Board of Directors agreed to propose at the Annual General of Shareholders to elect the 3 directors to return for the next terms as follows:

1. Mr. Boonjing Cholviroj Independent Director
2. Mr. Waroon Atthakorn Executive Director
3. Mrs. Kanokwan Wannabutr Executive Director

The Board of Directors opined that the 3 directors are fully qualified in relation to the Company Article of Association, the Public Limited Act B.E. 2535 and the security laws. In addition, they all are knowledgeable, expertise, business related experience, and they are being able to devote time and ability to the utmost benefit of the Company, shareholders, and stakeholders. As a consequence, they are suitable to return to the next term of being directors. In addition, Mr. Boonjing Cholviroj who is proposed to return the independent director, has expressed independently and performed in accordance with laws, rules, and related regulations to the utmost benefit of shareholders

Resolution: This agenda must be approved by majority votes of the shareholders present in the meeting and cast their votes.

Agenda 5 To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2020

Fact and Reason: According to the Articles of Association, Article 30, "Directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of monetary, meeting fee, pension, bonus, or other benefits in accordance with the Articles of Association or the resolution of the Shareholders' Meeting that is being determined the exact amount or providing the scope and then determine from time to time .

The remuneration for Directors for the year 2019 had been approved on the Annual General Meeting of Shareholders dated 24 April 2019 of not exceeding 10,000,000 Baht (Ten Million Baht) comprised of monthly remuneration, meeting allowances, and bonus with no other benefits, which the actual payment of Baht 3,226, 704 (Baht Three Million Two Hundred Twenty Six Thousand Seven Hundred and Four).

Nomination and Remuneration Committee's Opinion: The Nomination and Remuneration Committee's Meeting No. 2/2020 held on 30 March 2020 had considered the director remuneration by referring to the suitability, duties, responsibilities in conjunction with the overall operation together with the comparison with other companies in the same business and same size, the expansion of business growth. They would like to propose to the Board of Directors and to escalate to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the director remuneration of not exceeding Baht 10,000,000, same as the previous year, comprising of meeting allowance and bonus with no other benefits.

Details of the meeting allowances are as following:

Title	Type of Remuneration
	Meeting Allowance (Baht per time)
The Board of Directors (BOD)	
- Chairman of the BOD	15,000

- Directors	10,000
Audit Committee (AC)	
- Chairman of AC	15,000
- AC Committee Members	10,000
Executive Committee (Excomm)⁽¹⁾	
- Chairman of Excomm	6,000
- Excomm Committee Members	5,000
Nomination and Remuneration Committee (NRC)⁽¹⁾	
- Chairman of NRC	6,000
- NRC Committee Members	5,000
Sustainability Development Committee (SD)⁽¹⁾	
- Chairman of SD	6,000
- SD Committee Members	5,000
Foreign Investment Committee (FI)⁽¹⁾	
- Chairman of FI	6,000
- FI Committee Members	5,000

Remarks: ⁽¹⁾ Executive Directors will not receive the meeting allowance.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors' Meeting No. 3/2020 held on 30 March 2020 opined in relation with the Nomination and Remuneration Committee approved to propose to the Shareholders' Meeting the director's remuneration for the year 2020 as details above.

Resolution: This agenda must be approved by a vote of not less than two-thirds of the total shareholders present in the Meeting and eligible to vote

Agenda 6 To approve the appointment of Auditors and determine the audit fee for the year 2020

Fact and Reason: In order to comply with the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992), Section 120 and 121 together with the Company Article of Association, Clause 35 and Clause 42, stipulates that, "The Annual General Meeting of Shareholders shall appoint an auditor and the Company's audit fee shall be set every year. The appointment of the auditor may be named the same auditor again", and "The auditor must not be a director, staff, employee or person holding any position of the Company".

Audit Committee's Opinion: The Audit Committee Meeting No. 3/2020 held on 30 March 2020 had considered the appointment of the Company Auditor and proposed to the Board of Directors to appoint one of

the following auditors from Karin Audit Company Limited to be the Company Auditor and its subsidiaries for the year 2020 as follows:

1. Mr. Jadesada Hungsapruæk Certified Public Accountant Registration No. 3759 and /or
2. Mr. Jirote Sirirorote Certified Public Accountant Registration No.5113 and /or
3. Miss Kannika Wipanurat Certified Public Accountant Registration No.7305

Company	Audit Fee (Baht)		Non-audit Fee (Baht)	
	2019	2020	2019	2020
PP Prime Public Company Limited	1,380,000	1,380,000	-	-
Subsidiaries	2,050,000	1,990,000	100,000	100,000
Total	3,430,000	3,370,000	100,000	100,000

Remarks: The other fee relating to the operation consists of allowance, travelling expense, overtime, international phone calls, room and board (in case of staying overnight or travelling up-countries and overseas) will be paid on actual basis

The non-audit fee is being paid for the review of the promotional privilege card. In addition, the determination of the audit fee is at Baht 1,380,000 (Baht One Million Three Hundred Eighty Thousand), same amount as last year. The audit fee excludes the other expenses relating the operations such as allowance, travelling expense, overtime, international phone calls, room and board (in case of staying overnight or travelling up-countries and overseas) will be paid on actual basis. Thus, the auditors have no relationship and / or no conflict of interest with the Company / Subsidiaries / Management / major shareholders or relating such person. Shareholders have enough information to decide the nominated auditors have sufficient independence to perform their duties. The Board of Directors will ensure the preparation of the financial statements will be scheduled on time.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors' Meeting No. 4/2020 held on 30 March 2020 opined in relation with the Audit Committee's to propose the 2020 General Meeting of Shareholders to appoint such the mentioned auditors and determine the audit fee as details above.

Resolution: This agenda must be approved by majority votes of the shareholders present in the meeting and cast their votes.

Agenda 7 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital

Fact and Reason: Referring to The Board of Directors' Meeting No. 5/2020, held on 28 April 2020 had resolved to propose the Shareholders' Meeting to consider and approve the reduction of the company registered capital of Baht 209,200,252 from the existing company registered capital of Baht 1,126,101,375 to Baht 916,901,123 by deleting the unsold registered share for the amount of 209,200,252 shares, with a par value of Baht 1 per share.

Board of Directors' Opinion: It is deemed appropriate for the Shareholders' Meeting to approve the reduction of the company's registered capital as above details.

Resolution: This agenda item requires not less than three-fourths of all votes of the shareholders present and entitled to vote at the Meeting.

Agenda 8 To consider approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital

Fact and Reason: The Board of Directors' Meeting No. 5/2020, held on 28 April 2020 had resolved to propose the Shareholders' Meeting to consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital as follows:

"Clause 4.

Registered Capital	Baht 916,901,123	(Baht Nine Hundred Sixteen Million Nine Hundred One Thousand One Hundred Twenty Three)
Divided into	916,901,123 shares	(Nine Hundred Sixteen Million Nine Hundred One Thousand One Hundred Twenty Three shares)
Par Value per share	Baht 1	(One Baht)
Classified into		
Ordinary Shares	916,901,123 shares	(Nine Hundred Sixteen Million Nine Hundred One Thousand One Hundred Twenty Three shares)
Preferred Shares	- shares	(-)"

Board of Directors' Opinion: It is deemed appropriate for the Shareholders' Meeting to approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital as proposed details.



Resolution: This agenda item requires not less than three-fourths of all votes of the shareholders present and entitled to vote at the Meeting.

Agenda 9 To consider other matters (if any)

On the date of the 2020 Annual General Meeting of Shareholder, the Company will allow shareholders and/or proxy holder to register and have document checked from the proxy form 9.00 am. The Company would like the shareholders and/or proxy holder to please study the documents to show the right to attend the shareholder meeting (See Enclosure 5) and to ease the convenience of registration, we would like your cooperation to bring along the registration form (See details from Enclosure 9) to present for registration to attend the meeting.

In case shareholders are unable to attend the meeting by themselves, they are able to appoint proxy to other or the independent directors who has been proposed by the Company to be their proxy holders (Details are as appeared on Enclosure 6) to attend the meeting on their behalf by filling information and signature in proxy B (this form is clearly being determined details for proxy) or proxy A (general form) of Proxy C (only for foreign investors who wish to appoint custodian) (details are as appeared on Enclosure 10) in Thailand who is the depository the securities that can be download from the website www.ppprime.co.th. Shareholders can only select one of each along with the document of the right to attend the shareholder meeting (Enclosure 5). The Company Article of Association regarding the shareholder meeting and voting method, shareholders can study from Enclosure 7.

In case shareholders have questions regarding AGM and would like us to clarify, they can send questions to Corporate Secretary 1 week in advance in which they can download the form in the Company's website and then email to aukkarapong.ru@ppprime.co.th or send via postal at PP Prime Public Company Limited, No. 486 People Park, Building E1, 3/F Onnut Road, Kwang Onnut, Khet Suanluang, Bangkok 10250.

Please be informed accordingly.

Very truly yours,

- Namkang Pungthong-

(Mrs. Namkang Pungthong)

Chairman of Board of Director
PP Prime Public Company Limited

QR Code Downloading Procedures for the 2019 Annual Report

The Thailand Securities Depository Co., Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders the 2019 Annual Report and documents regarding the General Meeting of Shareholders in the form of E-books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code by following the steps below.

For iOS System

1. Turn on the mobile camera.
2. Focus the mobile camera to QR Code to scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access documents regarding the meeting.

Remark: In case the notification does not appear on the screen of mobile phone, the QR Code can also be scanned with other applications such as QR CODE READER, Facebook or Line.

For Android System

1. Open applications such as QR CODE READER, Facebook or Line.
How to scan the QR Code with Line application.

- Open Line application and click on “Add friend”.
- Choose “QR Code”.
- Scan the QR Code.

2. Scan the QR Code to access documents regarding the meeting.



Annual Report 2019

PP Prime Public Company Limited



1. Mr. Boonjing Cholviroj

Age 72 years

Title Independent Director / Audit Committee Member

Education

- Bachelor's Degree in Law, Thammasart University

Training

- Director Accreditation Program (DAP) (TBA)

Work Experience

2019 – Present	Independent Director / Audit Committee Member	PP Prime Public Company Limited
2009 – Present	Instructor – Taxation	Assumption University
2006 – 2008	Director – Investigation Department	Revenue Department

Shareholding proportion as of 31 December 2019 None*

Type of directors to be proposed Independent Director

Number of year (s) to be director 4 months (information as of 31 December 2019)

Meeting attendance for 2019
Board of Directors 5/5 times
Audit Committee 2/2 times

Dedication to the Company Act as the person who monitor and determine the Company policy, direction, strategy, structure, and management for business operations

* *Notes:* 1) Being appointed the independent director / Audit Committee Member on 15 August 2019
2) Including shareholding for spouse and minor

Information of the persons who are proposed to be directors

PP Prime Public Company Limited



2. Mr. Waroon Atthakorn

Age 59 years

Title Director / Chairman of the Executive Committee / Chief Executive Director
Authorized Director

Education

- Master Degree in Finance, University of Central Oklahoma, USA
- Bachelor Degree in Industrial Engineering, Khon Kaen University

Training

- Director Accreditation Program (DAP) (TBA)
- Various seminars of social medias and marketing tools.
- Presentation skill seminar, Bangkok
- Derivatives Trading & Risk Management, Cambridge

Work Experience

2019 – Present	Director / Chairman of Executive Committee / Chief Executive Officer	PP Prime Plc.
2018 – 2019	Acting for Managing Director / Chief Financial Officer	Sun Asset International Co., Ltd.
2017 – 2018	Advisor / Acting for Chief Financial Officer	Nirvana Daii Plc.
2013 – Present	Chief Executive Officer	Miss Sasa Bakery Co., Ltd.
1999 – 2013	Managing Director	Energy Design Concept Co., Ltd.

Shareholding proportion as of 31 December 2019 None *

Type of directors to be proposed Executive Director / Authorized Director

Number of year (s) to be director 4 months (information as of 31 December 2019)

Meeting attendance for 2019
Board of Directors 5/5 times
Executive Committee 7/7 times

Dedication to the Company Act as the person who monitor and determine the Company policy, direction, strategy, structure, and management for business operations

- * **Notes:**
- 1) Being appointed the independent director / Audit Committee Member on 15 August 2019
 - 2) Including shareholding for spouse and minor

Information of the persons who are proposed to be directors

PP Prime Public Company Limited



3. Mrs. Kanokwan Wannabutr

Age 53 years

Title Director / Executive Director / Director - Administration
Authorized Director

Education

- Bachelor Degree in Business Administration, Rajabhat Suan Sunantha University

Training

- Director Certification Program (DCP) Class 221
- Director Accreditation Program (DAP) Class 61

Work Experience

2018 – Present	Director	PP Prime Plc.
2015 – 2018	Director	Thai Luxe Enterprise Plc.
2016 – Present	Director	T-Luxe Power Co., Ltd.
2015 – Present	Director	Qbizm Co., Ltd.
2017 – Present	Director	Kayawa Co., Ltd.
2017 – Present	Director	Wannasam Co., Ltd.

Shareholding proportion as of 31 December 2019 None*

Type of directors to be proposed Executive Director / Authorized Director

Number of year (s) to be director 5 years (information as of 31 December 2019)

Meeting attendance for 2019
Board of Directors 19/22 times
Executive Committee 20/21 times

Dedication to the Company Act as the person who monitor and determine the Company policy, direction, strategy, structure, and management for business operations

* Notes: 1) Including shareholding for spouse and minor

Information of the persons who are proposed to be directors

PP Prime Public Company Limited

Shareholding information in PP Prime Public Company Limited for the persons whose names are proposed

(As of 31 December 2019)

List of persons who names are proposed	No. of share (s)	Percentage of total voting shares
1. Mr. Boonjing Cholviroj	n/a	n/a
2. Mr. Waroon Atthakorn	n/a	n/a
3. Mrs. Kanokwan Wannabutr	n/a	n/a

Information of the persons who are directors and executives in other listed companies
and other non-listed companies

List of persons who names are proposed	Other listed companies		Other companies (non-listed companies)	Positions in competitive companies or relating the company business
	No.	Type of director		
1. Mr. Boonjing Cholviroj	None	-	None	None
2. Mr. Waroon Atthakorn	None	-	1	None
3. Mrs. Kanokwan Wannabutr	None	-	4	None

Procedures for Director Selection and the Definition of Company's Independent Directors

Criterion to Select Director

The Board of Directors appointed the Nomination and Remuneration Committee to nominate and to select the person whose qualification is suitable in accordance with Securities and the Stock Market and in line with the qualification set forth by the Company and then propose the Board of Directors to appoint and being approved by the Annual general Meeting of Shareholders in relation to the Company's Articles of Association to select the persons whose qualification is proper.

Definition of Independent Director

Independent Director is the person whose qualification on independency in relation to the announcement of the Capital Market Supervisory Board and the Securities and Exchange Commission is able to look after the benefits of shareholders equally, no conflict of interest, and free from management. In addition, the independent director will able to attend the Board of Directors' meeting with independent opinion.

Qualifications of Independent Director

1. Holding not exceeding 1 per cent of the total number of voting rights of the Company, its parent company, subsidiaries, associated companies, major shareholders or controlling person of the Company, including the shares held by related persons of the independent director;
2. Neither being nor having been an executive director, employee, staff, or advisor who receives salary, or a controlling person of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, same-level subsidiary company or major shareholder or controlling person unless the foregoing status has ended at least 2 years prior to the date of approval of the appointment;
3. Not being a person related by blood or registration under laws, such as father, mother, spouse, sibling, and son/daughter, including spouse of the son/daughter, to other director, management, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as director, management or controlling person of the Company or its subsidiaries;
4. Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person of the Company, in the manner which may interfere with his or her independent judgment, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of approval of the appointment.

The term 'business relationship' under the first paragraph shall include any normal business transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, and

any other similar actions, which result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three percent or more of the net tangible assets of the Company or twenty million baht or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions mutatis mutandis. The consideration of such indebtedness shall include indebtedness occurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with the person commences;

5. Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of approval of the appointment;
6. Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of approval of the appointment;
7. Not being a director appointed as a representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is related to major shareholder;
8. Not undertaking any business in the same nature and in significant competition to the business of the Company or its subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding one per cent of the total number of shares with voting rights of other company which undertakes business in the same nature as and in significant competition to the business of the Company or its subsidiary company;
9. Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the Company's business operations.

After the appointment of independent director whose characters stipulated on clause 1. to 9., the independent directors may be assigned by the committee to decide on the operation of the bank, corporate, subsidiary, joint venture, subsidiary of the same level, major shareholders or authorized person of the bank in Collective Decision form.

In case that the person who is being appointed the Independent Director by the Company is the person who used to have business relation or provide professional service beyond stipulation on clause 4 or clause 6. The Company may be lenient on prohibition or provide professional service beyond the value. When the Company

has arranged the Board of Directors' opinion in accordance with Section 89/7 of the Securities and Stock Market Act B.E. 2535 that the appointment of such person will not impact on the operation and its independency and will be disclosed the information in the Notice of Annual General Meeting of Shareholders in the agenda of the appointment of the independent director.

- A. Characteristics on the business relation and professional service allows such person whose qualification is not what the rules had set forth
- B. Reason and necessity remaining or an appointment of such person to be the independent director
- C. The Board of Directors' opinion to propose such person to be the independent director

To the benefits of clause 5 and clause 6, the word "partner" means a person being appointed from the audit firm or professional service provider to be the signatory in the financial statement report or other professional service (depend upon case) under the legal entity.

Information of the persons proposed to be the auditor of the company

1) Name-Surname: Mr. Jesada Hungsapruak

Certified Public Accountant Number: 3759

Audit experience: 33 years

Current position: Managing Director

Company: Karin Audit Company Limited

Working period: 1979 - present

Education and training: - Bachelor of Accounting, Thammasat University

Work Experience:

2005 - Present Karin Audit Company Limited

2003 - Present Mahachai Hospital Public Company Limited

2015 - present, institution for hospital quality certification (Public organization)

2004 Phiphat And Friend Office Company Limited

1998 - 2004 Dharmaniti Auditing Company Limited

1998 - 1999 Mahanakorn University of Technology

Being signed on the financial statements of PP Prime Public Company Limited:

- YES - 4 years (2015 - 2018)

Proportion of shareholding in the company:

-None-

Having a conflict of interest other than the audit services provided by a company / subsidiary / associated company or a juristic person that may have conflicts that may prevent them from performing their duties independently:

-None-

Contact telephone number and email

Email: jadesada@karinaudit.co.th

Phone: 02 105 4661

Information of the persons proposed to be the auditor of the company

2) Name-Surname: Mr. Jiroj Siriroroj

Certified Public Accountant Number: 5113

Audit experience: 26 years

Current position: Assistant Managing Director

Company: Karin Audit Company Limited

Education and training: - Master of Accountancy Chulalongkorn University

- Bachelor of Accounting, Thammasat University

Work Experience:

2010 - Present Karin Audit Company Limited

1993 - 2009 Royal House Company Limited

1988 - 1993 SGV-Na Thalang Office Company Limited

Being signed on the financial statements of PP Prime Public Company Limited:

- Never -

Company Share Proportion:

-None-

Having a conflict of interest other than providing audit services to companies / subsidiaries / associates or juristic persons that may have conflicts that result in the ability to perform their duties independently: -None-

Phone and email numbers that can be contacted

Email: jirote@karinaudit.co.th

Phone: 02 105 4661

Information of the persons proposed to be the auditor of the company

Name-Surname: Miss Kannika Wiphanurat

Certified Public Accountant Number: 7305

Audit experience: 20 years

Current position: Managing Director

Company: Karin Audit Company Limited

Education and training: - Master of Accountancy Thammasat University

- Bachelor of Accounting, Thammasat University

Work Experience:

2005 - Present Karin Audit Company Limited

2003 - 2004 Grant Thornton (Thailand) Company Limited

1998 - 2002 Dharmaniti Auditing Company Limited

Being signed on the financial statements of PP Prime Public Company Limited:

- Never -

Proportion of shareholding in the company:

-None-

Having a conflict of interest other than the audit services provided by a company / subsidiary / associated company or a juristic person that may have conflicts that may prevent them from performing their duties independently:

-None-

Phone and email numbers that can be contacted

Email: kannika@karinaudit.co.th

Phone: 02 105 4661

Required Document to attend the meeting

Attendees must show the following documents to register before attending the meeting. (As the case may be)

1. Individual Shareholders

1.1 In case the shareholder will individually attend the meeting, he/she must show an original document that has his/her own photo and that such document is still valid such as identification card, driver license, or passport,

1.2 In case of proxy

- a) Proxy A or B attached with the AGM Notice, shareholder must fill in complete information and have it signed with proxy,
- b) Copy of document as per detail in 1.1) with one copy of proxy signature certify true,
- c) Original document issued by government agency of the proxy, showing the photo and not expired as per detail in 1.1) together with one copy of proxy holder and certify

2. Juristic Person

2.1 In case the representative of the proxy attend individually

- a) Original document issued be the governmental agency to the juristic person as per 1.1) together with one copy of the representative certify true
- b) Copy of the company affidavit certified by shareholder together with company affix seal (if any) and with the message showing that the representative is able to act on the proxy behalf

2.2 In case shareholder give proxy

- a) Proxy A or B as attached with the notice fill up complete information and signed by both proxy and proxy holder,
- b) The copy of the company affidavit certified by shareholder together with company affix seal (if any) and with the message showing that the representative is able to act on the proxy behalf,
- c) The copy of document issued by governmental agencies, showing the photo of the representative and not expired as per detail 1.1) and one copy of representative certified true,
- d) Document of proxy holder issued by governmental agencies showing the photo of proxy and not expired as per detail 1.1) together with one copy of proxy holder certified true

3. For Foreign Investor Appointing Custodian in Thailand

Foreign shareholders shall apply the information in 1. and 2. depending on case by case basis under the regulations following:-

- a) The company affidavit may be the document issued by the governmental agencies of the country where such company is established or by the company representative; however, there

must be the details relating the company name, representative name, condition, limitation or authority to sign or meeting attendance and headquarter location,

- b) Document whose original is not in English. Translation must be made and the representative must certify the translation together with the company affix seal (if any),

Note In case shareholder gives proxy to the independent directors as enclosure no. 9, the proxy holder must submit the documents 1.2) a.- b. or 2.2) a. – b. depending on the case and return to the company within May 25, 2019 for advance registration as following address: PP Prime Public Company Limited, No. 486 People Park, Building E1, 3/F, Onnut Road, Onnut, Suan Luang, Bangkok 10250

4. Proxy

The Company sent Proxy Form A, Form B, and Form C of each shareholder. According to Regulation of the Department of Business Development, Ministry of Commerce Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550, there are three Proxy Forms as follows:

- Form A : General Proxy Form (Simple Form)
- Form B : Specific proxy Form
- Form C : Proxy Form for the Foreign Investor appointing the Custodian in Thailand

Shareholder not be able to attend the meeting may appoint a person as your Proxy as follows:

1. Complete only one of above Proxy Forms.
2. Authorize a person or an Independent Director (Enclosure 9) to attend and vote at the Meeting on your behalf by specifying the name with details of a person to be your Proxy.
3. Affix the Baht 20 stamp duty with specifying the date of Proxy Form across such stamp duty. For your convenience, the Company will facilitate in affixing the stamp duty when registration to attend the Meeting.

Allocation of shares to several Proxies to vote in the Meeting is not allowed. The Shareholder shall authorize the Proxy to cast the votes by all the shares held by it. Authorization of less than the total number of shares is not allowed except for the Custodian appointed by the Foreign Investor in accordance with Proxy Form C.

5. Voting

Voting Procedures

The Chairman shall inform the Meeting details of voting procedures.


1. The shareholders would cast their votes for against or abstain by marking the voting cards distributed at the registration desk.

2. For shareholders wishing to vote against or to abstain on any agenda, they must mark the voting cards and raise their hands to enable the officers to collect their voting cards.
3. Only votes cast by those voting against or abstaining would be counted. The number of these votes would be deducted from the total number of votes cast by the shareholders present at the Meeting. Finally, the balance would be treated as the number of affirmative votes in the relevant agenda.

Resolution of the Meeting

1. In a normal case, by the majority voting rights of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. In case of a tie vote, the Chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote.
2. Other case which the laws or the Company's Articles of Association provided otherwise, the vote shall be in accordance with the laws or the Company's Articles of Association. The Chairman shall inform the Meeting before voting each Agenda. In case a tie of votes, the Chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote.

Profiles of independent directors for proxy

Name	Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan	
Position	Independent Director / Chief of Audit Committee PP Prime Public Company Limited	
Age	59 Years	
Nationality	Thai	
Address	22/26 Moo 9, Tambon Bang Phut, Amphoe Pak Kret, Nonthaburi 11120	
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Arts Teaching (Government), University of Texas, USA - Bachelor of Public Administration, Royal Police Cadet Academy - Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University 	
Training Program	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) Batch#243/2017, Thai Institute of Directors (IOD) - Advance Audit Committee Program (AACP) Batch#28/2018, Thai Institute of Directors (IOD) - Graduate Diploma in Public Law, Thammasat University - Records Management Course, National Archive, Sweden - Senior curriculum, Prince Damrongrajanubhap Institute of Research and Development - Administrative Justice for Executives - National Defence College of Thailand 	
Present other Position	<ul style="list-style-type: none"> - Inspector-General, Office of the Permanent Secretary, Prime Minister Office 	
Working Experiences	<ul style="list-style-type: none"> - 2014 Director, The Bureau of Legal Affairs and General Regulations, Office of the Permanent Secretary, Prime Minister Office - 2012 Director, Office of the official information commission - 2002 Director of Bureau Complaints and responses Division, Office of the official information commission. - 1998 Plan Policy Analyst Officer, Office of the official information commission. 	
Number of shares, as of 31 December 2018	12,500 shares or 0.002%	
Conflict of interest on related agenda		None

Profile of independent directors for proxy

Name Mr. Boonjing Cholwirot
 Position Independent Director / Audit Committee
 PP Prime Public Company Limited
 Age 72 Years
 Nationality Thai
 Address 55/4 Moo 5, Paknam, Muang Ranong, Ranong
 85000
 Education - Bachelor of Laws, Thammasart University



Training Program

- Directors Certification Program (DCP) Class
 xx/2020, Thai Institute of Directors (IOD)


Present other Position - 2009 – Present Instructor of Taxation,
 Assumption University

Working Experiences - 2006 – 2008 Director – Investigation
 (Attorney 9)

Number of shares, as of 31 December 2019 None

Conflict of interest on related agenda Agenda 4

Profile of independent directors for proxy

Name	Mr. Teerawit Tanakijsoontorn	
Position	Independent Director / Audit Committee PP Prime PCL.	
Age	39 Years	
Nationality	Thai	
Address	161/401 Charan Sanit Wong Road, Khwaeng Bang Khun Si, Khet Bangkok Noi, Bangkok 10700	
Education	<ul style="list-style-type: none"> - CPA (Certified Public Accountant) The Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty The King - Bachelor of Law Thammasat University - Bachelor of Business Administration in Accounting Kasetsart 	
Training Program	<ul style="list-style-type: none"> - Course of Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG), Thai Institute of Directors (IOD) - Course of Ethical Leadership Program (ELP), Thai Institute of Directors (IOD) - Course of Director Accreditation Program (DAP) 87/2011, Thai Institute of Directors (IOD) 	
Present other Position	- Director (Certified Public Accountant: CPA), Best Audit Company limited	
Working Experiences	<ul style="list-style-type: none"> - 2018 - Present Audit Committee/Independent Director Villa Kunalai Public Company Limited - 2003 - 2015 A Certified Public Accountant (CPA). - 2010 - 2013 Audit Committee and Risk Management Committee, Absolute Impact Public Company limited 	
Number of shares, as of 31 December 2019	None	
Conflict of interest on related agenda	None	

Notation: Information updated on 31 December 2018 except for the number of years of incumbent directors from the date of the 2020 Annual General Meeting

Article of Associations of the Company relating the Shareholders' Meeting and Voting Method

1. Calling of a meeting

Chapter 5 Article 32 provides that in calling a shareholder meeting the Board of Directors shall prepare a written notice calling the meeting, specifying the venue, date, time, meeting agendas and matters with reasonable details to be discussed at the meeting clearly indicating whether they are for information, approval or consideration, as the case may be, including comments of the Board of Directors on such matters, and send to shareholders and the registrar at least seven days prior to the meeting date, and advertisement of the meeting in newspapers for 3 days consecutively at least 3 days prior to the meeting date.

The place to be used as the meeting venue under paragraph one must be located in the area where the Head Office or a branch office is situated, or in a nearby province.

2. Quorum

Chapter 5 Article 34 provides that a shareholder meeting must be attended by at least 25 shareholders and proxies (if any) holding, in aggregate, at least one-third of the total shares sold, or at least one half of the total number of shareholders holding, in aggregate, at least one-third of the total shares sold in order to constitute a quorum.

In case in any shareholder meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum as required, and if such shareholder meeting was called as a result of a request by shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request by shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven days prior to the meeting date.

In the subsequent meeting a quorum is not required.

3. Votes

Chapter 5 Article 35 provides that a resolution of shareholder meeting shall require:

(1) In an ordinary event, the majority vote of shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have an extra vote as a casting vote.

(2) In the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote:

- (a) The sale or transfer of the whole or essential parts of the business of the Company to third parties;
- (b) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the Company;
- (c) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the whole or essential parts of the business of the Company, the assignment of the management of

the business of the Company or the amalgamation of the business with third parties with the purpose of profit and loss sharing;

- (d) Amendments to memorandum of association and articles of association of the Company;
- (e) Capital increase or decrease;
- (f) Company merging or winding;
- (g) Issuance of debentures.

4. Election of directors

Chapter 4 Article 14 The company's directors can set up a Director Committee of not less than 5 members, half of whom must reside in the country.

Chapter 4 Article 15 A director must be an ordinary person and

- (1) Be of legal age
- (2) Not a bankrupt person, an incompetent person or equivalent to an incompetent person.
- (3) Has never been imprisoned under the verdict of a Supreme Court involving a corruption case.
- (4) Has never been dismissed or released from civil service duty, state or government job in a malpractice situation.

Chapter 4 Article 16 provides that directors be elected by shareholder meeting in accordance with the following rules and procedures.

(1) In casting vote to elect directors, the majority votes shall apply by deeming that each shareholder shall have one vote per one share.

(2) Shareholders shall cast their votes to elect the persons nominated for directorship one by one. Each person voted for by a shareholder will earn all votes from the shareholder as per (1) and the shareholder may not allot his votes to any person in any number.

(3) The candidates who receive highest number of votes in descending order will be elected directors until all of the director positions are filled. Where the votes cast for candidates in descending order are tied, which would otherwise cause the number of directors to be exceeded, the chairman of the meeting shall have an extra vote as a casting vote.

Chapter 4 Article 17 At each annual shareholder meeting, a number of directors must resign which shall be equal to 1 out of 3 proportion based on the total number of directors. If it is not possible to divide the number of directors into 3 equal portions then the closest number to such proportion shall be applied.

The directors who must resign in the first and second year after the company's registration will draw lot to determine who need to resign. For the subsequent years, the director who has stayed the longest in the position will have to resign. Once resigned, such director has the right to be nominated as a director again.

Chapter 4 Article 18 Apart from resigning under the above circumstance, a director is deemed to have resigned in the following circumstance:

- (1) Demise
- (2) Resign on personal reason
- (3) Found to have lacked the required qualifications or meet the description of prohibited person as stated in item 15
- (4) In line with the shareholder meeting's resolution per item 21
- (5) As ordered by a judge

Chapter 4, Article 30 The Directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of prize money, meeting allowances, pensions, bonuses or other incentives in accordance with the Articles of Association or the resolutions of the Shareholders' Meeting consider to set a number of times or set a rule and schedule from time to time, or shall continue to apply until the change is made, and in addition, the allowances and welfares shall be received by the Company regulations.

The provisions of paragraph one shall not prejudice the right of employees of the Company or its employees to be elected as directors in order to receive remuneration and benefits as staffs or employees of the Company.

The Voting Methods

1. Voting Cast

- 1.1 Each shareholder had his/her vote (s) equaling the number of shares held, by which one vote equaled one share
- 1.2 To cast the vote in each agenda, the Chairman would ask the shareholders if they would cast the votes to approve, disapprove, or abstain. To do so, the shareholders were asked to raise up their hands
 - ❖ If the shareholders were disapproved or abstained, they must mark the voting cards distributed at the registration desk. The Chairman would then ask the officers to collect the ballots to count the votes. Shareholders who were not raised their hands up or did not return the ballot to the officers, they would be counted as approve as proposed by the Chairman, Except for the vote casting in Agenda 4: To consider and approve the election of Company's directors to replace of those who will retire by rotation for 2020, the officers will collect the ballots from every shareholder whether the shareholders approve, disapprove, or abstain. This was to be in line with the best practice of good corporate governance.
 - ❖ In case there was no one raised up his/her hand, the Company would assume the Meeting resolved with the unanimous votes as proposed by the Chairman except for the case that the voting has been specified in the proxy form and the Company has already counted the votes
 - ❖ In case the shareholders attended in proxy and the voting has been specified, the proxy holders would not receive the ballots. The voting system would count the votes as specified by shareholders
 - ❖ Shareholders or proxy holders who have already registered and did not cast the votes and wished to leave before the Meeting adjourned, the Company would need your cooperation to vote the rest agenda in advance and return the ballots to officers
- 1.3 In case the shareholder gives the right to proxy holder to attend the meeting and the proxy holder votes in accordance with the shareholder as indicated in the proxy form, the Company will record the vote casting in advance as indicated in the proxy form while the proxy holder

attends the meeting to facilitate the proxy holder. Proxy holder does not the cast the vote in the ballot

2. Vote Counting

2.1 To count the vote in each agenda, the Company will count the votes disapprove and abstain to deduct from the total shares of shareholders who attended and voted in the meeting and/or have the right to vote (case by case basis) in each agenda

2.2 The Chairman would ask the officer to announce the voting result and the percentage in each agenda by classified the voting approve, disapprove, and abstain. Shareholders who submitted the ballots disapprove or abstain after the officer had announced the voting result; the Company would then not count such votes.

3. Voided Ballots

3.1 Voting more than one choice in the agenda except for the proxy voting from foreign investor who appointed the custodian in Thailand to take care of the shares

3.2 The correction or the cross over the voting by which the shareholders did not sign for acknowledgement

3.3 The voided ballots of which was not in the condition to read the voting result

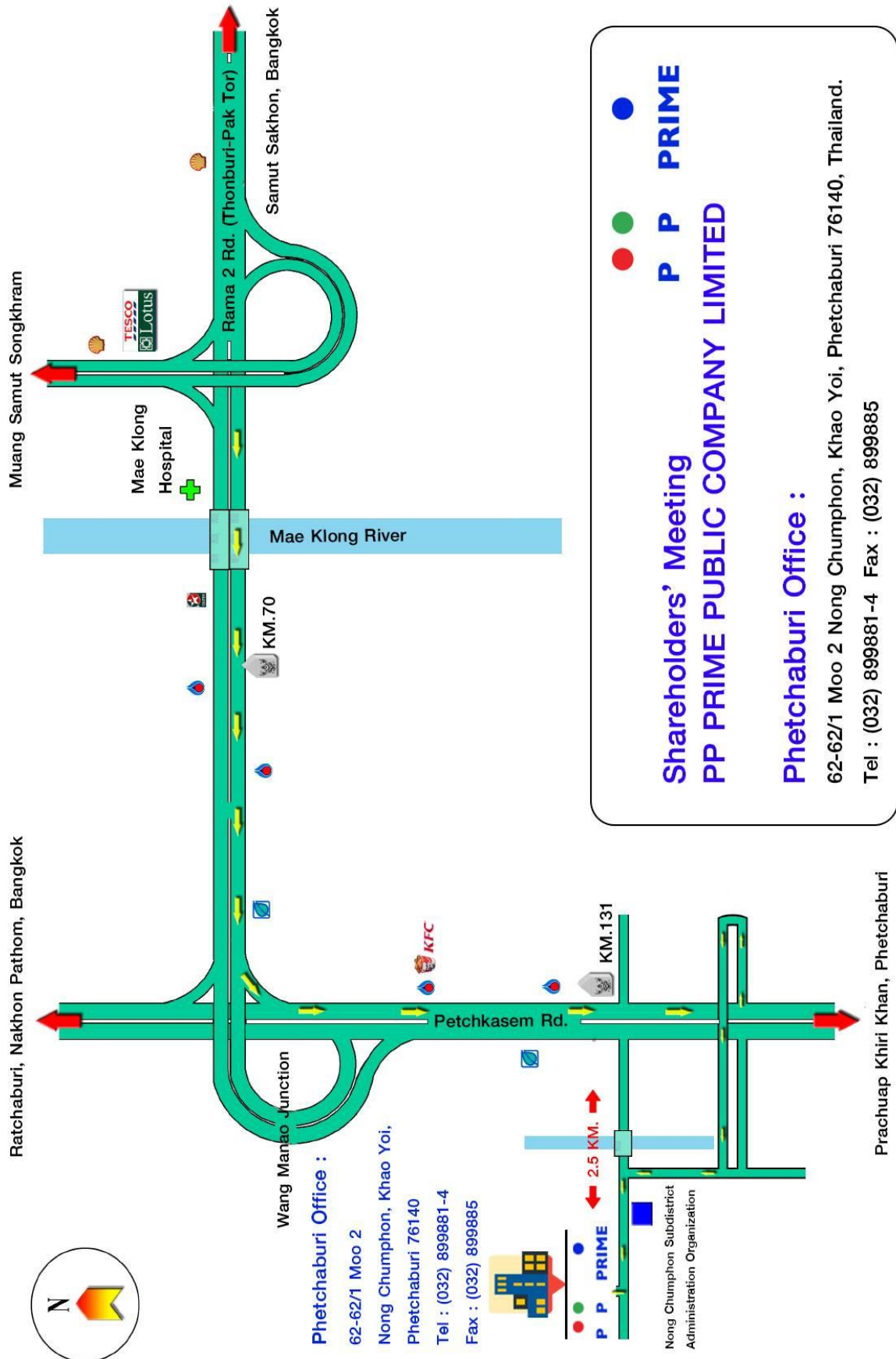
The Company would then collect all ballots for the shareholders and the proxy holders in any case once the Meeting was adjourned for further investigation and for the transparency of voting

4. Opinion Expression and Queries

4.1 Shareholders or proxy holders who would express their opinions or asked questions in each agenda, please raise up their hands. Once getting permission from the Chairman, please walk to the designated microphone. Prior to ask questions, please mention your name, surname and indicate that you were shareholder or proxy holder following with query or opinion expression. This was to ensure the minutes was being correctly and completely recorded

- 4.2 To ensure the effective meeting, please express your opinion or queries to the direct point. Do not ask repetitive questions
- 4.3 In case that shareholders would like to express their opinion and ask question that was not in the scope of the considered agenda, the Company would like you to propose such issues in the last agenda of the meeting

Map of the Shareholders' Meeting Venue



แบบแจ้งการประชุม
Notification of Meeting
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders
เรียน
To

วันที่ 29 เมษายน 2563
Date
สัญชาติ
Nationality

บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวาร
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PPPM&date=200604>

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น.
Meeting Date : Thursday, June 04, 2020 at 10:30 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเถา ตำบลหนองชุมพล อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
Meeting Venue : The Company Meeting Room, No. 62-62/1 Moo 2, Ror Por Chor U-tapao Road, Nongchumpon, Khaoyoi, Petchburi

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
of PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมาธิการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PPPM&date=200604> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.ppprime.co.th / โทร 645949699 ต่อ - / email : naruechol.va@ppprime.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter/ / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form. The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PPPM&date=200604>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.ppprime.co.th /Tel. +66 645949699 Ext. - / email : naruechol.va@ppprime.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter/ /Tel. +662 009 9999

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder registration number

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We..... nationality
ที่อยู่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of PP Prime Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
Holding the total number of..... shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share..... shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preference share..... shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name..... age

ที่อยู่.....
Address

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Thursday 4th June 2020 at 10:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We nationality

ที่อยู่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of PP Prime Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

พันตำรวจโทธีรรัตน์วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or

นายบุญจริง ชลวิโรจน์ / Mr. Boonjing Cholviroj หรือ/or

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6)

2. ชื่อ อายุ..... ปี

Name age

ที่อยู่.....

Address

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 4th June 2020 at 10:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 Agenda 1 To acknowledge the 2019 Annual Report and the overall operation of the Company during the past year

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 Agenda 2 To approve the 2019 Financial Statements ended on December 31, 2019 and the Auditor's Report

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 Agenda 3 To consider and approve the omission of dividend payment for the 2019 overall operation

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563
 Agenda 4 To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 2020

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 Approve the appointment of all directors

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect each director individually
 - 1) ชื่อกรรมการ ...นายบุญจริง ชลวิโรจน์
 Name of Director: ...Mr. Boonjing Cholviroj

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - 2) ชื่อกรรมการ ...นายวรุณ อัทธากร
 Name of Director: ...Mr. Waroon Atthakorn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

3) ชื่อกรรมการ ...นางกนกวัลย์ วรณบุตร
 Name of Director: Mrs. Kanokwan Wannabutr

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
 Agenda 5 To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2020

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
 Agenda 6 To approve the appointment of Auditors and define the audit fee for the year 2020

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 Agenda 7 To consider approving the reduction of the Company's registered capital

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 Agenda 8 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 9 To consider other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของ ผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of PP Prime Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 4th June 2020 at 10:30 hours. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We

nationality

ที่อยู่.....

Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

who is a shareholder of PP Prime Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or

นายบุญจริง ชลวิโรจน์ / Mr. Boonjing Cholviroj หรือ/or

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6)

2. ชื่อ อายุ..... ปี

Name age

ที่อยู่.....

Address

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 4th June 2020 at 10:30 hours. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- Grant partial shares of
- หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
- ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
- preference share shares and have the rights to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง
- Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- Agenda 1 To acknowledge the 2019 Annual Report and the overall operation of the Company during the past year

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- Agenda 2 To approve the 2019 Financial Statements ended on December 31, 2019 and the Auditor's Report

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- Agenda 3 To consider and approve the omission of dividend payment for the 2019 overall operation

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563
Agenda 4 To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 2020

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- **การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**
Approve the appointment of all directors
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
To elect each director individually
 - 4) ชื่อกรรมการ ...นายบุญจริง ชลวิโรจน์
Name of Director: ...Mr. Boonjing Cholviroj
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - 5) ชื่อกรรมการ ...นายวรุณ อติถาวร
Name of Director: ...Mr. Waroon Attakorn
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - 6) ชื่อกรรมการ ...นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
Name of Director: ...Mrs. Kanokwan Wannabutr
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
Agenda 5 To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2020

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
Agenda 6 To approve the appointment of Auditors and define the audit fee for the year 2020

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 7 To consider approving the reduction of the Company's registered capital

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 8 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 9 To consider other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบอำนาจ / Grantor
 (.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
 (.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีที่ข้อความที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of PP Prime Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุ้มตะนา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 4th June 2020 at 10:30 hours. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ / Signedผู้มอบอำนาจ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(.....)