

PPPM/2563-026

4 June 2020

Subject : The Resolutions of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
To : The President
The Stock Exchange of Thailand

PP Prime Public Company Limited (“The Company”) would like to report the resolutions of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 4 June 2020 at 10.30 hrs. at The Company’s meeting room, No. 62-62/1 Ror Por Chor U-tapao Road, Nongchumpon, Khaoyoi, Petchburi. There are 25 shareholders attending the Meeting either in person or in proxy, representing 321,227,039 shares equivalent to 46.69% of the Company’s total issued shares of 688,066,476 shares. The Meeting has resolved as follows:

1. Acknowledged the Company’s operating results and the Annual Report for the year 2019

This agenda is for acknowledgement; therefore, no need for vote casting

In this agenda, there were additional 1 shareholder, holding 573,800 shares attended the meeting.

2. Approved the Company’s Financial Statements and Profit and Loss for the Fiscal Year ended 31 December 2019 with the majority votes of shareholders who attended the meeting and casted their votes as the following:

Shareholders attend the meeting 26 persons, totaling of 321,800,839 shares

Approved	321,800,839	votes, or	100%
Disapproved	-	vote, or	-
Abstained	-	vote, or	-
Voided	-	vote, or	-

3. Approved the omission of dividend payment for 2019 as well as the omission of appropriation of legal reserve due to the loss in operation.

The Meeting resolved to approve this agenda with the majority votes of shareholders who attended the meeting and casted their votes as the following:

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 69/5 ม.5 ถ.พหลโยธิน (กม.71) ต.บางชันเขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 75000
สำนักงานกรุงเทพฯ : 486 โครงการพัฒนาอาคาร E1 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250
สำนักงานพระนครศรีอยุธยา : 62-62/1 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 76140
สำนักงานสงขลา : 98 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน กม.1232 ต.ท่ากระดาน อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
E-mail : info@ppprime.co.th, bkk@ppprime.co.th, www.ppprime.co.th

PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Ins./TEL : (034) 771 444 Insans/FAX : (034) 771 025
Ins./TEL : (02) 2029 1480-1 Insans/FAX : (02) 2029 1482
Ins./TEL : (032) 899 881-4 Insans/FAX : (032) 899 885
Ins./TEL : (074) 890 765-8 Insans/FAX : (074) 890 769



Shareholders attend the meeting 26 persons, totaling of 321,800,839 shares

Approved	321,800,839	votes, or	100%
Disapproved	-	vote, or	-
Abstained	-	vote, or	-
Voided	-	vote, or	-

4. Approved the appointment of the 3 directors who retired by rotation for 2020, namely Mr.
 Boonjing Cholviroj, Mr. Waroon Atthakorn, and Mrs. Kanokwan Wannabutr, to be the Company's
 directors for another terms with the majority votes of shareholders who attended the meeting and
 casted their votes as the following:

Note Two directors who have conflict of interest did not cast their votes in this agenda

4.1) Mr. Boonjing Cholviroj Independent Director

Shareholders attend the meeting 26 persons, totaling of 321,800,839 shares

Approved	321,800,839	votes, or	100%
Disapproved	-	vote, or	-
Abstained	-	vote, or	-
Voided	-	Vote, or	-

4.2) Mr. Waroon Atthakorn Executive Director

Shareholders attend the meeting 26 persons, totaling of 321,800,839 shares

Approved	321,800,839	votes, or	100%
Disapproved	-	vote, or	-
Abstained	-	vote, or	-
Voided	-	vote, or	-

4.3) Mrs. Kanokwan Wannabutr Executive Director

Shareholders attend the meeting 26 persons, totaling of 321,800,839 shares

Approved	321,800,839	votes, or	100%
Disapproved	-	vote, or	-
Abstained	-	vote, or	-

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 69/5 ม.5 ต.พรหมนิคม (กม.71) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 75000
 สำนักงานกรุงเทพฯ : 486 โครงการพัฒนาเมือง E1 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250
 สำนักงานพระนครศรีอยุธยา : 62-62/1 ม.2 ต.พรหมนิคม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 76140
 สำนักงานสงขลา : 98 หมู่ 13 ต.พรหมนิคม อ.เมือง จ.สงขลา 90220
 E-mail : info@ppprime.co.th, bkk@ppprime.co.th, www.ppprime.co.th

PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Ins./TEL : (034) 771 444 Insans/FAX : (034) 771 025
 Ins./TEL : (02) 2029 1480-1 Insans/FAX : (02) 2029 1482
 Ins./TEL : (032) 899 881-4 Insans/FAX : (032) 899 885
 Ins./TEL : (074) 890 765-8 Insans/FAX : (074) 890 769

5. Approved the remuneration of the Board of Directors and the Sub-committees for the year 2020 with the amount of not exceeding Baht 10,000,000 (Baht Ten Million), same as last year, which is comprised of meeting allowance and bonus, without other benefits. Details of the meeting allowance are as follows:

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

The Meeting resolved to approve the agenda with the votes of no less than two-thirds of the total votes of shareholders who attended the meeting and casted their votes as following:

Note A director who has conflict of interest namely, Mr. Theera Kitjarurat who would not cast the votes for this agenda.

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 69/5 น.5 น.พ.ระนอง 2 (ทว.71) ต.บางชันเขต อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
 สำนักงานกรุงเทพฯ : 486 โครงการฟิวเจอร์ส อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
 สำนักงานพระนครศรีอยุธยา : 62-62/1 น.2 น.พ.พ.อุทัยธานี ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.พระนครศรีอยุธยา 76140
 สำนักงานสงขลา : 98 หมู่ 13 น.พ.พรหมบุรี นว.1232 ต.บ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.สงขลา 90220
 E-mail : info@ppprime.co.th, bkk@ppprime.co.th, www.ppprime.co.th

PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Ins./TEL : (034) 771 444 Insans/FAX : (034) 771 025
 Ins./TEL : (02) 2029 1480-1 Insans/FAX : (02) 2029 1482
 Ins./TEL : (032) 899 881-4 Insans/FAX : (032) 899 885
 Ins./TEL : (074) 890 765-8 Insans/FAX : (074) 890 769

Shareholders attend the meeting 26 persons, totaling of 321,800,839 shares

Approved	293,649,504	votes, or	91.25%
Disapproved	-	vote, or	-
Abstained	28,151,335	vote, or	8.75%
Voided	-	vote, or	-

6. Approved the appointment of the following auditors from Karin Audit Co., Ltd. to be the Company's auditor for 2020 and one of the following auditors will perform the audit and express and opinion on the company's financial statements:

1. Mr. Jessda Hungsapruerk CPA No. 3759, or
2. Mr. Jirot Sirirorot CPA No. 5113, or
3. Ms. Kannika Wipanurat CPA No. 7305

and approved the audit fee of 2020 for THB 1,380,000 (Baht One Million Three Hundred Eighty Thousand) remained the same as last year while the audit fee for the subsidiaries are at Baht 2,090,000 higher than the previous year for the amount of Baht 60,000 (Baht Sixty Thousand) or increased by 2.79%

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
รวม	3,430,000	3,370,000	100,000	100,000

Remarks: The out of pocket expenses relating the operation comprise of allowance, overtime, international calls, and accommodation (in case of staying overnight or up-country visit) will actually be collected.

The Meeting resolves to approve the agenda with the majority votes of shareholders who attended the meeting and casted their votes as the following:

Shareholders attend the meeting 26 persons, totaling of 321,800,839 shares

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 69/5 ม.5 ต.พระราม2 (กม.71) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 75000
 สำนักงานกรุงเทพฯ : 486 โครงการพัฒนาฟาร์ม อาราม E1 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 สำนักงานพระนครศรีอยุธยา : 62-62/1 ม.2 ต.พรหมบุรี อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 76140
 สำนักงานสงขลา : 98 หมู่ 13 ต.พรหมบุรี อ.เมือง จ.สงขลา 90220
 E-mail : info@ppprime.co.th, bkk@ppprime.co.th, www.ppprime.co.th

PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Ins./TEL : (034) 771 444 Insans/FAX : (034) 771 025
 Ins./TEL : (02) 2029 1480-1 Insans/FAX : (02) 2029 1482
 Ins./TEL : (032) 899 881-4 Insans/FAX : (032) 899 885
 Ins./TEL : (074) 890 765-8 Insans/FAX : (074) 890 769





Approved	321,800,839	votes, or	100%
Disapproved	-	vote, or	-
Abstained	-	vote, or	-
Voided	-	vote, or	-

7. Approved the decrease of the Company's registered capital of Baht 209,200,252 from the original registered capital of 1,126,101,375 to Baht 916,901,123 by deletion the unsold registered shares of 209,200,252 shares with the par value of Baht 1 with the votes of not less than three-fourths of the total votes of shareholders who attended the meeting and casted their votes as following :

Shareholders attend the meeting 26 persons, totaling of 321,800,839 shares

Approved	321,800,839	votes, or	100%
Disapproved	-	vote, or	-
Abstained	-	vote, or	-
Voided	-	vote, or	-

8. Approved the amendment of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital with the votes of not less than three-fourths of the total votes of shareholders who attended the meeting and casted their votes as following:

Shareholders attend the meeting 26 persons, totaling of 321,800,839 shares

Approved	321,800,839	votes, or	100%
Disapproved	-	vote, or	-
Abstained	-	vote, or	-
Voided	-	vote, or	-

9. Other matters to be considered (if any)

There were no other matters being raised in the Meeting.

The Chairman declared the meeting closed at 12.24 hrs.

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 69/5 น.5 น.พระราม2 (ทว.71) ต.บางขุนเทียน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 75000
 สำนักงานกรุงเทพฯ : 486 โครงการพัฒนาฟาร์ม อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250
 สำนักงานพระนครศรีอยุธยา : 62-62/1 น.2 น.พหลโยธิน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ไชโย จ.พระนครศรีอยุธยา 76140
 สำนักงานสงขลา : 98 หมู่ 13 น.พระราม นว.1232 ต.บ่อทราย อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
 E-mail : info@ppprime.co.th, bkk@ppprime.co.th, www.ppprime.co.th

PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Ins./TEL : (034) 771 444 Insans/FAX : (034) 771 025
 Ins./TEL : (02) 2029 1480-1 Insans/FAX : (02) 2029 1482
 Ins./TEL : (032) 899 881-4 Insans/FAX : (032) 899 885
 Ins./TEL : (074) 890 765-8 Insans/FAX : (074) 890 769





Please be informed accordingly.

Yours faithfully,
PP Prime Public Company Limited

(Mr. Waroon Atthakorn)
Chief Executive Officer

Corporate Secretary

Tel. 02 029 1480

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 69/5 ม.5 ถ.พระราม2 (กม.71) ต.บางชันเขต อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานกรุงเทพฯ : 486 โครงการฟิวเจอร์ส อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สำนักงานพระนครศรีอยุธยา : 62-62/1 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 76140
สำนักงานสงขลา : 98 หมู่ 13 ถ.พระราม 6 ม.1232 ต.ท่าเรือ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
E-mail : info@ppprime.co.th, bkk@ppprime.co.th, www.ppprime.co.th

PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

โทร./TEL : (034) 771 444 โทรสาร/FAX : (034) 771 025
โทร./TEL : (02) 2029 1480-1 โทรสาร/FAX : (02) 2029 1482
โทร./TEL : (032) 899 881-4 โทรสาร/FAX : (032) 899 885
โทร./TEL : (074) 890 765-8 โทรสาร/FAX : (074) 890 769

