



บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 10.30 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขที่ 486 อาคาร อี 1 ชั้น 3 โครงการ พีเพิล พาร์ค

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

วันที่ 30 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report (งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และ 2)
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)
4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. หลักฐานการแสดงสิทธิและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติกำหนดให้ **จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
1. สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	497	268	284	128
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	935	1,341	759	1,857
3. สินทรัพย์รวม	1,432	1,609	1,043	1,985
4. หนี้สินหมุนเวียนรวม	728	808	533	923
5. หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	98	702	14	612
6. หนี้สินรวม	826	1,510	547	1,535
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	606	99	496	450

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกกรอบปี โดยพิจารณางดจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ขาดทุน จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้”

ในปี 2566 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. พลโทภุชณะ วโรภาษ          | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไววิทย์ อูทัยเฉลิม     | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | กรรมการ      |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้กลั่นกรองพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ 1) พลโททฤษฎะ วโรภาช 2) นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม 3) นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. พลโททฤษฎะ วโรภาช          | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม     | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | กรรมการ      |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า พลโททฤษฎะ วโรภาช และนายไววิทย์ อุทัยเฉลิม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า "ให้กรรมการของบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร" ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ เหมะทัฬพะ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สามารถนำมาพัฒนาบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กลั่นกรองพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระวังระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม โดยเสนอชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ เหมะทัฬพะ เข้าเป็นกรรมการ จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม จำนวน 1 ท่าน โดยเพิ่มจำนวนกรรมการ จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระวังระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ เหมะทัฬพะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยเพิ่มจำนวนกรรมการ จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เป็นค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2565 เป็นจำนวน 1,502,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองพันบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสถานะการเติบโตของบริษัท และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) (วงเงินคงเดิม) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนอัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยปรับเพิ่มขึ้น รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000
- กรรมการบริหาร	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	10,000
<b>คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6,000	15,000
- กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5,000	10,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 และ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ตั้งแต่ปี 2565 เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 1 ปี) รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง ปี 2566

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์	11251	1 ปี (2565)
2. นางสาวจนาต ปัญญาธนาอนุศาสตร์	8435	1 ปี (2565)
3. นายกรรณ ตันทวีรัตน์	10456	1 ปี (2565)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)	2,300,000	2,250,000	-	-
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด)	1,200,000	1,100,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด)	500,000	570,000		
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด)	200,000	280,000		
รวม	4,200,000	4,200,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	600,000	750,000		
รวม	4,800,000	4,950,000		

\* ค่าธรรมเนียมตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามจริง



อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 750,000บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัททั่วโลกและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้รูปแบบมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	เดิม	ใหม่
ตราสัญลักษณ์ (Logo)		
ตราประทับ		

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 47. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้</p>	<p>ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (บาท) (ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565)	จำนวนเงินประมาณ (บาท) ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้รุ่น Tluxe 205A จะถึงกำหนดชำระเดือนพฤษภาคม 2566	70,000,000 บาท	-
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและ เสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท	80,000,000 บาท	150,000,000 บาท
รวม	150,000,000 บาท	150,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โคนิวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมเวอร์ชัน 1.1 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการเข้าใช้งานประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานการแสดงผลเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย และมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถส่งคำถามมายังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่างดังนี้

**สำนักเลขานุการบริษัท**

**บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3**

**ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250**

**ติดต่อ 093-810-0361 หรือ 02-0291480**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)



(นางน้ำค้าง พึ่งทอง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	พลโทกฤษณะ วโรภาส	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
<b>อายุ</b>	64 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- เนติบัณฑิตไทย รุ่น 34 สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</b>	ไม่มี	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	ไม่มี	
<b>ประวัติการทำงาน</b>	2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	2560 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท) 2559 - 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก (อัตราพลตรี) 2556 - 2559 ผู้อำนวยการกองกฤษฎีกา สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก กองทัพบก	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	2 ปี 9 เดือน	
<b>ประวัติการเข้าร่วมประชุม</b>	1/1 ครั้ง (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) 2/2 ครั้ง (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) 14/14 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการบริษัท) 11/11 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ) 2/2 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) 1/1 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน)	

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล นายไววิทย์ คุทัยเฉลิม  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 อายุ 60 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 วุฒิกการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน และ การธนาคาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงาน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

2561 – 2563 กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2563- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการศาล องค์การอิสระองค์การย่อยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมมหาชน และ กองทุน วุฒิสภา

2557 – 2561 ประธานบริษัท บริษัท สมาร์ท แทรฟฟิค จำกัด

2554 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง จำกัด (บริษัทในเครือบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน))

ส.ค.2554 – ต.ค.2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมีโก้ จำกัด

พ.ย.2552 - ก.ค.2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ เพลินจิต แคปปิตอล )

ม.ค.2551 –ต.ค.2552 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด

2550 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีที จำกัด

2547 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี

2544 – 2547 ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

2542 – 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน

2541 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซลล์ ประเทศไทย จำกัด

2539 – 2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ ชิทก้า จำกัด

2536 – 2539 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไดเนอร์ส คลับ จำกัด

2533 – 2536 พนักงานพัฒนาธุรกิจ ธนาคารซีทีแบงก์

2529 – 2533 หัวหน้าหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน

1 ครั้ง (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

1/2 ครั้ง (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

11/14 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการบริษัท)

9/11 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



**ชื่อ - นามสกุล** ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

**ตำแหน่ง** กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน

**อายุ** 59 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**วุฒิการศึกษา** - ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration (DPA), University of Northern Philippines  
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี

**ประวัติการทำงาน**

2565 - ปัจจุบัน กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - 2560 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2563 - ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการทีวีชื่อคิดดีสังคมดี ช่อง True Vision TNN2

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด

2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ไฮ เพลทแคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย) จำกัด

2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จำกัด

2556 - 2563 ผู้ดำเนินรายการทีวีชื่อรักเมืองไทย ช่อง True Vision TNN2

2555 - 2560 ผู้ประนีประนอม ศาลอุทธรณ์ภาค 7

2557 - 2558 ผู้ชำนาญการ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

2556 - 2557 นักวิชาการคณะทำงาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 1 ปี 10 เดือน

1 ครั้ง (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

2/2 ครั้ง (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม** 14/14 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการบริษัท)

2/2 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

13/13 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการบริหาร)

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองหรือผู้อื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัยสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่



ในการพิจารณาภาวะหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาวะหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่



ชื่อ - นามสกุล นายพงษ์ศักดิ์ เหมะทัฬพะ  
 อายุ 51 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) 0.00909%  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -  
 ประวัติการทำงาน  
 2540 - ปัจจุบัน ฝ่ายปฏิบัติการเทคนิค บริษัท ทูคอรี่ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 - ไม่มี -  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีโอแอนด์ดับเบิลยูโฮลดิ้ง จำกัด  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

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

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 2566 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานกรุงเทพ เลขที่ 486 อาคารอี 1 ชั้น 3 โครงการ พีเพิล พาร์ค แขวง อ่อนนุช เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย  
As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders arranged in forms of E-AGM on Friday 28<sup>th</sup> April 2023 at 10:30 hours. at the meeting room of Bangkok Office, No.486 Building E1, 3/F, People Park Onnut, Khwang Onnut, Khet Suanluang, Bangkok 10250 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
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 / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)  
ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)  
ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)  
ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / 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

นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์ / Mr. Aran Permpiboon หรือ/or

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

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 7)

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 2565 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานกรุงเทพ เลขที่ 486 อาคารอี 1 ชั้น 3 โครงการ พีเพิล พาร์ค แขวง อ่อนนุช เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders arranged in forms of E-AGM on Friday 28<sup>th</sup> April 2023 at 10:30 hours. at the meeting room of Bangkok Office, No.486 Building E1, 3/F, People Park Onnut, Khwang Onnut, Khet Suanluang, Bangkok 10250 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565

Agenda 1 To acknowledge the operating results and the Annual Report for the year 2022

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 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit & Loss Statements of the Company for the Fiscal year ended 31 December 2022

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 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda 3 To consider and approve the omitted dividend payment of the year 2022

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 2566

Agenda 4 To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 2023

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

1) ชื่อกรรมการ ...พลโทเกษณะ วิจารณ์

Name of Director: ...Lt.Gen. Krisana Waropas

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2) ชื่อกรรมการ ...นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม  
 Name of Director: ..Mr. Waiwit Udayachalerm  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

3) ชื่อกรรมการ ...นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย  
 Name of Director: ..Mr. Denchai Akaradajdachachai  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่  
 Agenda 5 To consider and approve the increase of the number of directors of the Company and the appointment directors

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 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566  
 Agenda 6 To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2023

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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566  
 Agenda 7 To approve the appointment of Auditors and determine the audit fee for the year 2023

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 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท  
 Agenda 8 To consider and approve the change of Company's Logo and the change of Company's Seal

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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 47. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท  
 Agenda 9 To consider and approve the amendment of Clause 47 of the Company's Articles of Association to be conform with the change of the Company's Seal

- 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565)  
 Agenda 10 To consider and approve the change in the purpose of utilizing capital increase proceeds from the issuance and offering of convertible debentures to private investors (Private Placement) (According to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 held on September 23, 2022)

- 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 Agenda 11 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ  
 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 / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2566 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานกรุงเทพ เลขที่ 486 อาคารอี 1 ชั้น 3 โครงการ พีเพิล พาร์ค แขวง อ่อนนุช เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders arranged in forms of E-AGM on Friday 28<sup>th</sup> April 2023 at 10:30 hours. at the meeting room of Bangkok Office, No.486 Building E1, 3/F, People Park Onnut, Khwang Onnut, Khet Suanluang, Bangkok 10250 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / 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..... เขียนที่.....  
Shareholder registration number 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

นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ / Mr. Aran Permpiboon หรือ/or

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

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 7)

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 2566 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงาน กรุงเทพฯ เลขที่ 486 อาคารอี 1 ชั้น 3 โครงการ ทีเพิล พาร์ค แขวง อ่อนนุช เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders arranged in forms of E-AGM on Friday 28<sup>th</sup> April 2023 at 10:30 hours. at the meeting room of Bangkok Office, No.486 Building E1, 3/F, People Park Onnut, Khwang Onnut, Khet Suanluang, Bangkok 10250 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
- 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
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....เสียง  
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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565

Agenda 1 To acknowledge the operating results and the Annual Report for the year 2022

- 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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit & Loss Statements of the Company for the Fiscal year ended 31 December 2022

- 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 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda 3 To consider and approve the omitted dividend payment of the year 2022

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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 2566  
 Agenda 4      To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 2023

- 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

4) ชื่อกรรมการ ...พลโทภทษณะ วโรภาส

Name of Director: ...Lt.Gen. Krisana Waropas

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

5) ชื่อกรรมการ ...นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม

Name of Director: ...Mr. Waiwit Udayachalerm

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

6) ชื่อกรรมการ ...นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

Name of Director: ...Mr. Denchai Akaradajdachachai

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5      พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่  
 Agenda 5      To consider and approve the increase of the number of directors of the Company and the appointment directors

- 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 6      พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566  
 Agenda 6      To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2023

- 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To approve the appointment of Auditors and determine the audit fee for the year 2023

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 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the change of Company's Logo and the change of Company's Seal

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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 47. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

Agenda 9 To consider and approve the amendment of Clause 47 of the Company's Articles of Association to be conform with the change of the Company's Seal

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 10 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565)

Agenda 10 To consider and approve the change in the purpose of utilizing capital increase proceeds from the issuance and offering of convertible debentures to private investors (Private Placement) (According to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 held on September 23, 2022)

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 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 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 หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2566 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานกรุงเทพ เลขที่ 486 อาคารอี 1 ชั้น 3 โครงการ พีเพิล พาร์ค แขวง อ่อนนุช เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders arranged in forms of E-AGM on Friday 28<sup>th</sup> April 2023 at 10:30 hours. at the meeting room of Bangkok Office, No.486 Building E1, 3/F, People Park Onnut, Khwang Onnut, Khet Suanluang, Bangkok 10250 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)



## หลักฐานการแสดงสิทธิและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมเวอร์ชัน 1.1 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

### 2. ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**ผู้ถือหุ้น** กรอกข้อมูล และลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นมายังอีเมล [ir@ppprime.co.th](mailto:ir@ppprime.co.th) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้กับบริษัท

**ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.** กรอกข้อมูล และลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ส่งมายังอีเมล [ir@ppprime.co.th](mailto:ir@ppprime.co.th) และส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้กับบริษัท

**ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค.** สามารถเลือกแบบ E-Proxy ตามระเบียบ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด หรือสามารถเลือกแบบปกติ โดยกรอกข้อมูล และลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรอง และบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรอง ส่วนผู้รับมอบฉันทะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง และส่งมายังอีเมล [ir@ppprime.co.th](mailto:ir@ppprime.co.th) และส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการ

จัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้กับบริษัท

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย และมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถส่งคำถามมายังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่างดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3

ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ติดต่อ 093-810-0361 หรือ 02-0291480

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เมื่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม (ใช้งานผ่านโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น) - ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม, ลงคะแนนพร้อมดูผลคะแนน และ สอบถามผ่านไมค์โครโฟน หรือ ช่องสนทนาข้อความ สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่านโปรแกรม ได้แก่

- คอมพิวเตอร์/ เดสก์ท็อป (Desktop) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7/8/10/11) เมมโมรี่ (Memory) 4GB ขึ้นไป
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ [www.conovance.com/download.php](http://www.conovance.com/download.php)

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ได้ที่ [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php)

2. เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser (ใช้งานผ่าน Google Chrome บนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS และ Android) - ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม, ลงคะแนนพร้อมดูผลคะแนน และ สอบถามผ่านช่องสนทนาข้อความเท่านั้น สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่าน Web Browser ได้แก่

- Google Chrome (Web Browser) เวอร์ชันล่าสุด หรือ ไม่เกิน 1 ปี บนทุกแพลตฟอร์ม Windows, iOS และ Android
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Chrome ทุกแพลตฟอร์ม เช่น App Store (iOS), Play Store (Android)

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php)

## วิธีการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

❖ หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้รับผลการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ลงคะแนนล่วงหน้า เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

สำหรับการลงคะแนนระหว่างการประชุม ทางบริษัทจะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ลงคะแนนโดยวิธีการลงคะแนนเป็นดังนี้ กรณี “เห็นด้วย” กับวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปลงคะแนนเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น หรือหากผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” ในตอนสรุปผล

### 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

### 3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียง

ของผู้รับมอบ ฉันทะจาก ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

#### 4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านกดปุ่มยกมือ และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบอำนาจ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม


#### 5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1 กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

<b>ชื่อ – สกุล</b>	นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	
<b>อายุ(ปี)</b>	79	
<b>ที่อยู่</b>	96/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	<b>หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2002 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 33/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program ครั้งที่ 9/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <b>หลักสูตรการอบรมอื่น</b> - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล (NIDA) ภาคพิเศษ รุ่น 1 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.3)	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</b>	ไม่มี	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	ไม่มี	
<b>ประวัติการทำงาน</b>	2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	2547 - 2562 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	
	2552 - 2556 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)	
	2546 – 2547 วิชาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	ไม่มี	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</b>	- ไม่มี -	

<b>ชื่อ – สกุล</b>	พันตำรวจโทเชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
<b>อายุ(ปี)</b>	64	
<b>ที่อยู่</b>	22/26 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	<b>หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) <b>หลักสูตรการอบรมอื่น</b> - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.๔๔) จากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.๔) สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๕๖)	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</b>		0.00012
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>		ไม่มี
<b>ประวัติการทำงาน</b>		
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)	
2560 - 2563	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พี ที โพร้ม จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
2564 - 2565	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ สำนักงานธรรมาภิบาล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
2558 - 2562	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
2557	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
2555	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</b>		- ไม่มี -

## นियามกรรมการอิสระของบริษัท

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น



## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

### 2. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

### 3. คะแนนเสียง

หมวดที่ 5 ข้อ 35 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน ลดทุน

- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้

#### 4. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวดที่ 4 ข้อ 14 ให้กรรมการของบริษัทที่มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมวดที่ 4 ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำการโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

หมวดที่ 4 ข้อ 16 กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน บุคคลแต่ละคนผู้ถือหุ้นออก เสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะ แบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 4 ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใด จะออก ส่วนปี ภายๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะ ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

หมวดที่ 4 ข้อ 18 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

หมวดที่ 4 ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิพนักงานของบริษัทหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ.....

จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ).....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้กับ นาย/นาง/นางสาว.....

อีเมล.....

เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ).....

เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้แทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น จะต้องแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, หรือ แบบ ค. พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองของบริษัท ของผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะ
3. การนำส่งไฟล์ “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” กรุณาส่งมาที่อีเมล [ir@ppprime.co.th](mailto:ir@ppprime.co.th) และ/หรือ การจัดส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ มาที่ **สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการ พีเพิล พาร์ค อาคารอี 1 ชั้น 3 ถนน อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566**
4. เมื่อบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่ง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566