



บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18

โรงแรมอเล็กซานเดอร์

1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report (งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) และในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)
  2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
  3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  5. หลักฐานการแสดงสิทธิและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
  6. รายชื่อกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะในการประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
1. สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	288	497	131	284
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	846	935	708	759
3. สินทรัพย์รวม	1,134	1,432	839	1,043
4. หนี้สินหมุนเวียนรวม	502	728	273	533
5. หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	94	98	13	14
6. หนี้สินรวม	596	826	286	547
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	538	606	553	496

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคต

ของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ขาดทุน จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ในปี 2567 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์           | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 2. นางสุพัชรา นาคมณฑนาคุ้ม        | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 |
| 3. พ.ต.ท. เขียวรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2567 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้กลั่นกรองพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความ

เหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ 2) นางสุพัตรา นาคมนพนาคุ้ม 3) พ.ต.ท.เชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์          | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 2. นางสุพัตรา นาคมนพนาคุ้ม       | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 |
| 3. พ.ต.ท.เชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ และพ.ต.ท.เชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เป็นค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2565 เป็นจำนวน 1,567,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสภาวะการเติบโตของบริษัท และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) (วงเงินคงเดิม) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ปี 2566	ปี 2567 (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	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15,000	15,000
- กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000	10,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

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 ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ตั้งแต่ปี 2565 เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 2 ปี) รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง ปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายสง่า ไชยนิติกวิวัฒน์	11251	2 ปี (2565)
2. นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์	8435	2 ปี (2565)
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	10456	2 ปี (2565)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
บริษัท พีพี ไพรม์ จำกัด (มหาชน)	2,250,000	2,250,000	-	-
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด)	1,100,000	1,100,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด)	570,000	570,000		
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด)	280,000	280,000		
รวม	4,200,000	4,200,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	750,000	750,000		
รวม	4,950,000	4,950,000		

\* ค่าธรรมเนียมตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

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

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์เคอเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัททั่วโลก และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อข้างต้น โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,532,108,880 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“PPPM-W4”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจำนวน 1,729,477,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 555,555,767 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง



สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 1,173,921,733 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,532,108,880	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	14,532,108,880	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	14,532,108,880	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,532,108,880 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 7 8 และ 10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะไม่มีการพิจารณาในวาระ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่  
ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

## วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 13,805,503,436 หุ้น จากเดิมจำนวน 14,532,108,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 726,605,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าว จะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	14,532,108,880.00 บาท	14,532,108,880.00 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	12,802,631,380.00 บาท	12,802,631,380.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	14,532,108,880 หุ้น	726,605,444 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	12,802,631,380 หุ้น	640,131,569 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น	20.00 บาทต่อหุ้น

### หมายเหตุ\* :

- (1) จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 8 หุ้น
- (2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จะถูกรวมลดลงเป็นจำนวน 27,777,788 หุ้น (เดิมจำนวน 555,555,767 หุ้น) และจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W4 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จะถูกรวมลดลงเป็น 58,696,087 หุ้น (เดิมจำนวน 1,173,921,733 หุ้น)

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 20.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของ

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนบดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกบดทิ้งในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่อยู่ เลขที่ 1279/1 อาคารบอโบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทที่ ir@ppprime.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์จะรับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือนบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่บดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 14,532,108,880 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาท)

แบ่งออกเป็น	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	20.00	บาท	(ยี่สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) (“ข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของสูตรการคำนวณ ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 20.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	0.199 บาทต่อหุ้น	3.98 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5.03 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.25 หุ้น

**หมายเหตุ:**

- (1) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 13,805,503,436 หุ้น จากเดิมจำนวน 14,532,108,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน

726,605,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าว จะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 7 8 และ 10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการไถนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อให้บริษัทมีโอกาสจ่ายปันผลได้เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการไถนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 56,845,152 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 612,679,954 บาท รวมจำนวน 669,525,106 บาท (โดยบริษัทไม่มีหุ้นสำรองอื่น) เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวม 12,832,069,003 บาท โดยภายหลังจากการไถนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว บริษัทยังมีส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนไถนหุ้นสำรอง	หลังไถนหุ้นสำรอง
ทุนจดทะเบียน	14,532,108,880	14,532,108,880
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12,802,631,380	12,802,631,380
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	612,679,954	-
ส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ*	(10,830,622,877)	(10,217,942,923)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	56,845,152	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่จัดสรร	(2,001,446,126)	(1,944,600,974)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น*</b>	<b>573,660,919</b>	<b>573,660,919</b>

**หมายเหตุ:** \*ตัวเลขส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ และตัวเลขรวมส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2566 (เดิมจำนวน 10,406,178,634 บาท และจำนวน 553,660,929 บาท ตามลำดับ) เนื่องจากบริษัท มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รวมจำนวน 444,444,233 หุ้น โดยเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 12,358,187,147 บาท เป็นจำนวน 12,802,631,380 บาท ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.045 บาท จึงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 56,845,152 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 612,679,954 บาท รวมจำนวน 669,525,106 บาท (โดยบริษัทไม่มีหุ้นสำรองอื่น) เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวม 12,832,069,003 บาท โดยภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว บริษัทยังมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10

**พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

เนื่องจากบริษัทยังคงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ดังนั้น เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลืออยู่ดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,805,503,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,880.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 726,605,444 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 12,162,499,811 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 12,802,631,380 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 640,131,569 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 12,162,499,811 บาท มาชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของบริษัทซึ่งคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 726,605,444 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 44,086 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนลดทุนจดทะเบียน	หลังลดทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน	14,532,108,880	726,605,444
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12,802,631,380	640,131,569
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ*	(10,217,942,923)	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่จัดสรร	(1,944,600,974)	(44,086)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น*</b>	<b>573,660,919</b>	<b>573,660,919</b>

**หมายเหตุ:** \*ตัวเลขส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และตัวเลขรวมส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เดิมจำนวน 10,406,178,634 บาท และจำนวน 553,660,929 บาท ตามลำดับ) เนื่องจากบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รวมจำนวน 444,444,233 หุ้น โดยเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 12,358,187,147 บาท เป็นจำนวน 12,802,631,380 บาท ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.045 บาท จึงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

หนึ่ง ภายหลังจากการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว บริษัทยังมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทจึงลดทุนให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**") ได้ โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทจะดำเนินการโฆษณาตามมติที่ส่งหนังสือพิมพ์และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ตามมาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป



นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	726,605,444	บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น (-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัท เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	22 เมษายน 2567	-
2.	ยื่นจดทะเบียนนิติลดทุน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เมษายน 2567	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติการลดทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
3.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และโฆษณามติดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ หรือเว็บไซต์ของบริษัท		



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2667	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ตามข้อ 2.) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหนี้	ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มิถุนายน 2567	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน (ตามข้อ 3.)
6.	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มิถุนายน 2567	จดทะเบียนหลังจากวันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหนี้คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน หรือในกรณีมีการคัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นและแจ้งโฆษณาแจ้งการจดทะเบียนลดทุน (ตามข้อ 6.) เสร็จเรียบร้อยแล้วในหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มิถุนายน 2567	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อย

**หมายเหตุ :** ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,805,503,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,880.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 726,605,444 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 12,162,499,811 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 12,802,631,380 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 640,131,569 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 12,162,499,811 บาท มาชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของบริษัทซึ่งคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 726,605,444 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 44,086 บาท ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 7 8 และ 10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน และตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 11.30 น. บริษัทใครขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.ppprime.co.th](http://www.ppprime.co.th) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการออกเสียงลงคะแนน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย และมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สามารถส่งคำถามมายังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ตามที่อยู่ด้านล่างดังนี้

### สำนักเลขานุการบริษัท

จัดส่งทางอีเมล [ir@ppprime.co.th](mailto:ir@ppprime.co.th) หรือ

จัดส่งทางไปรษณีย์: บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1279/1 อาคารบอโบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อ 093-810-0361



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

-น้ำค้าง พึ่งทอง-  
(นางน้ำค้าง พึ่งทอง)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล	นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	80 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงาน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2547 - 2562 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2552 - 2556 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)

2546 – 2547 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ


จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 5 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)


13/13 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการบริษัท)

11/11 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

<b>ชื่อ – สกุล</b>	นางสุพัทธรา นาคมณฑนาคุ้ม	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
<b>อายุ</b>	54 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</b>	ไม่มี	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	ไม่มี	
<b>ประวัติการทำงาน</b>		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
ไม่มี		
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท 125 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด	
2542 – 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้ เซีย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	
2540 – 2542	รองผู้อำนวยการ Indosuez W.I. Carr Securities (Thailand) Ltd.	
2536 – 2540	วาณิชธนกิจ (ฝ่ายวาณิชธนกิจ) บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด (ในเครือสหยูเนี่ยน)	
2535 – 2536	นักวิเคราะห์ (ฝ่ายวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด (ในเครือสหยูเนี่ยน)	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</b>	- ไม่มี -	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	2 ปี 4 เดือน	
<b>ประวัติการเข้าร่วมประชุม</b>	1/1 ครั้ง (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) 13/13 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการบริษัท) 15/15 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการบริหาร)	

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<b>ชื่อ – สกุล</b>	พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสวรรค์	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
<b>อายุ</b>	65 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</b>	0.00010	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	ไม่มี	
<b>ประวัติการทำงาน</b>		
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)	
2560 - 2563	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
2564 - 2565	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
2562 - 2566	กรรมการอำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
2558 - 2562	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
2557	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
2555	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</b>	- ไม่มี -	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	2 ปี	
<b>ประวัติการเข้าร่วมประชุม</b>	1/1 ครั้ง (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) 13/13 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการบริษัท) 11/11 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ) 3/3 ครั้ง (ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	

## 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำเองซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่

เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 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 และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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



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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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 (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  
 พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or  
 นายไวยุทธิ อุทัยเฉลิม / Mr. Waiwit Udayachalerm  
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6)

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
Name..... age  
ที่อยู่.....  
Address

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 22 April 2024 at 13:30 hours. at Sky Ballroom floor 18, Alexander Hotel Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

#### สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

นายอรัญ พิธีพิบูลย์ / Mr. Aran Permpiboon หรือ/or

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

นายไวยวิทย์ อุทัยเฉลิม / Mr. Waiwit Udayachalerm

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6)

2. ชื่อ ..... อายุ..... ปี

Name

age

ที่อยู่.....

Address

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 22 April 2024 at 13:30 hours. at Sky Ballroom floor 18, Alexander Hotel Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้

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

- วาระที่ 1      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566**  
**Agenda 1      Acknowledge the operating performance and annual report for the year 2023**  
 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
 This is an agenda for acknowledgment, there was no resolution.
- วาระที่ 2      พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**  
**Agenda 2      Consider and approve the Company's financial statements and income statement for the Year 2023, ending 31 December 2023**
- 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 3      พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566**  
**Agenda 3      Consider and approve the omission of dividend payment for the year 2023**
- 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 4      พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**  
**Agenda 4      Consider and approve the election of Company directors to replace those who retired by rotation**
- 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 5      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**  
**Agenda 5      Consider and approve the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for the year 2024**
- 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 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน  
 Agenda 6 Consider and approve the appointment of auditors for the year 2024 and determine the compensation

- 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 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 Agenda 7 Consider and approve the decrease of the Company's registered capital by canceling the unissued ordinary shares the Company and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท  
 Agenda 8 Consider and approve the change in the par value of the shares by reverse stock split of the Company's shares and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the change in the par value of the Company's shares

- 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 9 พิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท  
 Agenda 9 Consider and approve the transfer of legal reserve fund and the shares premium to compensate for discount on the share value and accumulated losses of the Company

- 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 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 10 Consider and approve the decrease of the registered capital and paid-up capital of the Company by decreasing the par value of the Company's shares and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital

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 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 To consider other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 22 April 2024 at 13:30 hours. at Sky Ballroom floor 18, Alexander Hotel Bangkok 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

นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์ / Mr. Aran Permpiboon หรือ/or

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

นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม / Mr. Waiwit Udayachalerm

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6)

2. ชื่อ ..... อายุ..... ปี  
Name age

ที่อยู่.....  
Address

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 22 April 2024 at 13:30 hours. at Sky Ballroom floor 18, Alexander Hotel Bangkok 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566  
Agenda 1 Acknowledge the operating performance and annual report for the year 2023  
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
This is an agenda for acknowledgment, there was no resolution.
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
Agenda 2 Consider and approve the Company's financial statements and income statement for the Year 2023, ending 31 December 2023  
 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 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566  
Agenda 3 Consider and approve the omission of dividend payment for the year 2023  
 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 4      พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
 Agenda 4      Consider and approve the election of Company directors to replace those who retired by rotation
- 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 5      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567  
 Agenda 5      Consider and approve the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for the year 2024
- 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      พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน  
 Agenda 6      Consider and approve the appointment of auditors for the year 2024 and determine the compensation
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain
- วาระที่ 7      พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 Agenda 7      Consider and approve the decrease of the Company's registered capital by canceling the unissued ordinary shares the Company and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain
- วาระที่ 8      พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท  
 Agenda 8      Consider and approve the change in the par value of the shares by reverse stock split of the Company's shares and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the change in the par value of the Company's shares

- 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 9      พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยส่วนตํ่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท**

Agenda 9      Consider and approve the transfer of legal reserve fund and the shares premium to compensate for discount on the share value and accumulated losses of the Company

- 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 10      พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

Agenda 10      Consider and approve the decrease of the registered capital and paid-up capital of the Company by decreasing the par value of the Company's shares and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital

- 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 11      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 11      To consider other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 22 April 2024 at 13:30 hours. at Sky Ballroom floor 18, Alexander Hotel Bangkok 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  
(.....)

## หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  - (ค) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
  - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุโดย มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น



### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงื่อนไขข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

**หมายเหตุ** กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้

**สำนักเลขานุการบริษัท**

**บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**

**จัดส่งทางอีเมล [ir@ppprime.co.th](mailto:ir@ppprime.co.th) หรือ**

**จัดส่งทางไปรษณีย์: เลขที่ 1279/1 อาคารบอโบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240**

### 4. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวน

ที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## 5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ


ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน


### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด


รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

<p><b>ชื่อ – สกุล</b></p> <p><b>ตำแหน่ง</b></p> <p><b>อายุ(ปี)</b></p> <p><b>ที่อยู่</b></p> <p><b>วุฒิการศึกษา</b></p> <p><b>ประวัติการฝึกอบรม</b></p>	<p>นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>80</p> <p>96/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120</p> <p>- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><b>หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></p> <p>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2002 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 33/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program ครั้งที่ 9/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p><b>หลักสูตรการอบรมอื่น</b></p> <p>- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล (NIDA) ภาคพิเศษ รุ่น 1</p> <p>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.3)</p>	
<p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</b></p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b></p> <p><b>ประวัติการทำงาน</b></p> <p>2564 - ปัจจุบัน</p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b></p> <p>2547 - 2562</p> <p>2552 - 2556</p> <p>2546 – 2547</p> <p><b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>ไม่มี</p> <p><b>การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</b></p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)</p> <p>รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ไม่มี -</p>	

**รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

<b>ชื่อ – สกุล</b>	พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
<b>อายุ(ปี)</b>	65	
<b>ที่อยู่</b>	22/25 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>	
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	<p><b>หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 17/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p><b>หลักสูตรการอบรมอื่น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน</li> <li>- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.๔๔) จากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.๔) สำนักงานศาลปกครอง</li> <li>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๕๖)</li> </ul>	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</b>	0.00010	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	ไม่มี	
<b>ประวัติการทำงาน</b>		
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)	
2560 - 2563	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พี โพร้ม จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
2564 - 2565	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
2562 - 2566	กรรมการอำนวยการ สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
2558 - 2562	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
2557	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
2555	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</b>	- ไม่มี -	

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล	นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ(ปี)	60	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	505 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน และ การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	<p>หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p>หลักสูตรการอบรมอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 3</li> <li>- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 6 กองบัญชาการตำรวจ สำนักรงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง มหานคร รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 กอ.รมน.</li> <li>- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 114 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง</li> <li>- หลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลแขวงนนทบุรี</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายมหาชน สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Digital Marketing Mini-MBA รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเนชั่น</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 18 กรมกิจการพลเรือนทหาร</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์รุ่นที่ 10 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</li> <li>- Institution Selling Training Program ING Group – NEW YORK</li> <li>- หลักสูตรโครงการธนาคารหมู่บ้านคูเมืองรุ่นที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ</li> </ul> <p><u>ใบอนุญาต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> <li>- ใบอนุญาตผู้จัดการการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	- ไม่มี -	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

**ประวัติการทำงาน**

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

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

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

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2563– ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการกิจการศาล องค์การอิสระองค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ กองทุน ภูมิสถา

2557 – 2561 ประธานบริษัท บริษัท สมาร์ท แทรฟฟิค จำกัด

2554 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเฮ็ง จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัทหลักทรัพย์กิมเฮ็ง จำกัด (มหาชน)

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

พ.ย.2552 - ก.ค.2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอส์ 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 เซอร์วิส เซส จำกัด

2542 – 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน

2541 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซลล์ ประเทศไทย จำกัด

2539 – 2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด

2536 – 2539 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไดเนอร์ส คลับ จำกัด

2533 – 2536 พนักงานพัฒนารูทกิจ ธนาคารซีทีแบงก์

2529 – 2533 หัวหน้าหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน ลดทุน
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้



### แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมเล็กซานเดอร์ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ติดต่อสอบถาม 02-715-8888

โรงแรมเล็กซานเดอร์ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 (อเล็กซานเดอร์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ







PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED