

No. PRTR 05/2024

Date: 18 March 2024

Attention: Shareholders of PRTR Group Public Company Limited (The “Company”)

Subject: Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Media

- Attachments:
1. A Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023
  2. Annual report (Form 56-1 One Report) for year 2022 and Financial Statement in the form of QR CODE
  3. Profiles of nominated candidates for appointment as Directors
  4. Profiles of proposed Auditors
  5. Proxy form A, B and C
  6. Definition of Independent Director and profiles of the Independent Directors for the appointment of proxies
  7. Articles of Association of the Company relating to the Shareholders' Meeting
  8. Guidelines for attending shareholders' meetings via electronic media (E-AGM) and proxy granting
  9. Registration form for attending shareholders' meetings via electronic media (E-AGM)
  10. Form for the submission of questions prior to the AGM through electronic media (E-AGM)
  11. Privacy Notice according to the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)

The Board of Directors of PRTR Group Public Company Limited having a resolution to call for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders via electronic meeting platform (E-AGM) on April 25, 2024 at 9:00 a.m. It will be broadcasted from the conference room of PRTR Group Public Company Limited, No. 2034/82 Italthai Tower, 18th Floor, New Petchburi Road, Bangkapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok and to consider various matters according to the agenda as follows:

**Agenda 1      To inform the 2024 E-AGM by the Chairman of the Board of Directors.**

**Facts and Rationale**

The Board of Directors has posted the procedures for minority shareholders to propose any agenda(s) and nominate a person(s) to be elected as board member for the 2024 AGM in advance on the Company’s website during October 1 – December 30,2024 and has already reported to the Stock

Exchange of Thailand (the “SET”). As of 30 December 2024, there were no minority shareholders to propose neither agenda(s) nor nominee(s) to be elected as board member in advance.

**Opinion of the Board**

The Meeting should acknowledge the matters informed by the Chairman.

**Resolution:** This agenda is for acknowledgement and no casting of vote is required.

**Agenda 2 To certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.**

**Facts and Rationale**

The 2023 AGM was convened on April 20, 2023 to consider matters required by law. the minutes of the 2023 AGM were submitted to SET as required by law and posted on the Company’s website on May 3, 2023 as per Enclosure 1.

**Opinion of the Board**

The Meeting should certify the Minutes of the 2023 AGM.

**Resolution:** A majority vote of the shareholders attending and voting at the Meeting.

**Agenda 3 To acknowledge the Company’s performance for the year 2023.**

**Facts and Rationale**

The company has summarized the company's performance for the fiscal year ended December 31, 2023 as follows:

(Unit : Million Thai Baht)

	<b>Consolidated Financial Statement</b>	<b>Separate Financial Statement</b>
Current Assets	1,829.2	1,769.2
Total Assets	2,084.0	1,997.7
Current Liabilities	404.1	370.2
Total Liabilities	545.9	487.2
Total Equity	1,538.2	1,510.4
Total Revenue	6,422.0	6,161.4

	<b>Consolidated Financial Statement</b>	<b>Separate Financial Statement</b>
Net Profit	198.2	180.4
Profit attributable to equity holders of the parent company	206.4	180.4

**Opinion of the Board**

The Meeting should acknowledge the Company's performance for the year 2023 as outlined above and in 2023 Annual Report (Form 56-1 One Report). Shareholders may access and download the 2023 Annual Report (Form 56-1 One Report) from the QR code on the document annex to Proxy and Summary of agenda items.

**Resolution:** This agenda is for acknowledgement and no casting of vote is required.

**Agenda 4 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023.**

**Facts and Rationale**

In accordance with Section 112 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (including an amendment) and Article 55 of the Company's Articles of Association, the Company shall prepare Statement of Financial Position and Profit and Loss Statement for the year ending at the fiscal year of the company. Such reports must have been audited by the Company's auditor and been proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for an approval.

**Opinion of the Board**

It was deemed appropriate to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the annual financial statements for the year ended December 31, 2023 which was audited by the Company's auditor and has already been reviewed by the audit committee for the correctness. Also, it has been approved by the Board of Directors and presented in Annual Report (Form 56-1 One Report) for the year 2023 which is summited to all the shareholders together with the invitation to the meeting.

**Resolution:** A majority vote of the shareholders attending and voting at the Meeting.

**Agenda 5 To consider and approve the appropriation of profit arising from the year 2023 operations and dividend payment.**

**Facts and Rationale**

According to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including an amendment) and Article 50 of the Company's Articles of Association, “A company shall allocate not less than 5% of its annual net profit less the accumulated losses brought forward, if any, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered capital.”

The company has a policy to pay dividends of not less than 40% of the net profit according to the separate financial statements after corporate income tax, reserve fund and other reserves. However, the dividend payment is subject to change based on operating performance, financial status, liquidity, the necessity for working capital, investment plans and future business expansion, market conditions, suitability and other factors related to Operations and management of the Company and its subsidiaries. Dividend payment shall be paid according to the number of shares equally when the Board of Directors' meeting resolves to approve the dividend payment and must be proposed to the shareholders' meeting for approval, unless it is an interim dividend payment. The Board of Directors has authority to approve the payment of an interim dividend and then report to the next general meeting of shareholders for acknowledgment.

In 2023, the Company has a net profit (attributable to the parent company) according to the separate financial statements of 180,376,072 Baht, the details is as shown in Company financial statements for the year ended December 31, 2023 and in the auditor's report appears in the topic "Financial Statements" in the Annual Report (Form 56-1 One Report) for the year 2023 (Enclosure 2). Therefore, in order to comply with the aforementioned laws and regulations of the Company, it is deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to approve the allocation of net profit for the year 2023 as a reserve fund according to the law in the total amount of 9,018,804.65 Baht or equivalent to not less than 5% of the net profit for the year 2023 and which will make the total amount of legal reserve to 22,818,803.65 Baht and details are as follows:

Description	Unit	2022	2023
1. Net Profit (owner of parent company)	Million Baht	255,399,696.00	180,376,072.00
2. Total Dividend payment	Million Baht	467,127,000.00 <sup>1)</sup>	90,000,000.00
3. Dividend pay out ratio (as per Separate financial statement)	%	182.90	49.90
4. Total Dividend per share	Baht/Share	1.04 (Calculated with total share 450,000,000 shares)	0.15 (Calculated with total share 600,000,000 shares)

**Note:** 1) In 2022, the Company paid interim dividends as follows:

1. On May 13, 2022, the Board of Directors' meeting passed a resolution to pay interim dividend from retained earnings as of March 31, 2022 to ordinary shareholders of 100,000 shares at the rate of 2,388.89 Baht per share, which the Company has already paid such dividends to shareholders on June 12, 2022.
2. On August 9, 2022, the Board of Directors' meeting passed a resolution to pay interim dividend from retained earnings as of June 30, 2022 to ordinary shareholders of 450,000,000 shares at the rate of 0.1005 Baht per share, which the Company has already paid such dividends to shareholders on September 5, 2022.
3. On February 14, 2023, the Board of Directors' meeting passed a resolution to pay interim dividend from retained earnings ending September 30, 2022 and turnover ending December 15, 2022 at the rate of 0.4067 Baht per share. The Company paid such dividend to shareholders on March 13, 2023.

### **Opinion of the Board**

It was deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the Company to allocate part of the net profit for the year 2023 to reserve according to law in the amount of 9,018,803.65 Baht or not less than 5% of the net profit for the year 2023. The total amount of the legal reserve will then be 22,818,803.65 Baht, and to consider and approve dividend payment of Baht 0.15 per share. The Record Date for the rights to receive the dividend will be on March 13, 2024 and the dividend payment shall be made on May 23, 2024.

**Resolution:** A majority vote of the shareholders attending and voting at the Meeting.

**Agenda 6 To consider and appoint the Company’s auditors and approve the auditor’s remuneration for the year 2024.**

**Facts and Rationale**

Pursuant to Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including an amendment) the Annual General meeting shall appoint the auditor and determine the amount of the audit fee every year. The same auditor may be re-appointed.

For the year 2024, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd. (“Deloitte”) , an audit firm approved by the Office of the Securities and Exchange Commission, is proposed to act as the Company’s auditor. The audit Committee has reviewed their past performance and compared the audit fees for the years 2023 and 2024 in the table below.

**Comparative Audit Fee**

**Unit : Baht**

<b>Remuneration</b>	<b>2023</b>	<b>2024 (Proposed Year)</b>
Audit Fee	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
Non-Audit Fee	None	Actual service charge (if any)

In 2023, The Company and its subsidiaries no paid the non-audit fee to Deloitte.

Deloitte and the nominated auditors have no relationship with, or interest in the Company, its subsidiaries, management, major shareholders or related persons which otherwise would affect their independence. Moreover, the engagement of the audit firm and other services rendered by the audit firm’s related entity over the past year are immaterial to cause conflicts of interest and affect the independence and neutrality of the audit work.

**Audit Committee’s opinion**

The Meeting resolved to propose this agenda to the Board of Directors to present to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to consider and appoint Deloitte as the Company’s auditor and approve the auditor’s remuneration for the year 2024 in the amount of Baht 2,580,000. The Meeting

resolved to have Deloitte, as the auditor of the Company and subsidiary company for effective auditing process and reduce overall auditing fees.

**Opinion of the Board**

The Meeting should appoint the nominated auditors from Deloitte as the Company’s auditors and approve the auditor’s remuneration for the year 2024 according to the opinion of the Audit Committee as follows:

1. To appoint the Company’s auditor for the year 2024 as follows:

<b>Auditor</b>	<b>Certified Public Accountant No.</b>	<b>No. of years of certifying the Company’s financial statements</b>
1. Ms. Kornthong Luangvilai	7210	-
2. Mr. Wee Sujarit	7103	-
3. Ms. Porakoch Jongkolsiri	7150	-

One of the above auditors shall audit and provide opinions on the Company’s financial statements. In the case that the above-mentioned auditors are unable to perform their duties, Deloitte will arrange for an alternate auditor from Deloitte. The Company and its subsidiaries shall employ the same auditor (s), whose profiles are presented in Enclosure 4.

2. To approve the audit fee for the year 2024 of Baht 2,580,000 excluding other actual expenses.

**Resolution:** A majority vote of the shareholders attending and voting at the Meeting.

**Agenda 7**

**To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.**

**Facts and Rationale**

According to Section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including an amendment) and Article 18 of the Company's Articles of Association, it states that “At every annual ordinary meeting of shareholders, one-third of the number of directors shall vacate office. If the number of directors is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall vacate office. The directors to vacate office in the first and second years following the registration of the company shall be drawn by lots. In every subsequent year, the directors who have been longest in office shall vacate office. “The director who vacates office under this section may be re-elected”

In the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, there were 3 directors of 10 who retired by rotation as follows:

1. Mr. Phukphong Ratanapapai                      Director
2. Ms. Narita Adulkaewphaluek                      Director
3. Mr. Thunyachate Ekvetchavit                      Independent Director

The Board of Directors agreed to post the director nomination procedures on the Company's website to allow shareholders to propose any nomination through the Company's website between October 1 – December 30, 2023. This has been reported to the SET. The Board of Directors approved profiles of the nominated directors proposed by the Nomination and Remuneration Committee, who is responsible to access qualifications and experiences of the nominated directors, in accordance with relevant laws and regulations.

#### **Opinion of the Board**

The Board of Directors has considered according to the process specified by the Company that the nominated directors are qualified according to the relevant criteria and suitable for the business of the Company. Their qualifications and experiences are as per Enclosure 3 of the invitation letter of 2024 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Media. The Board of Directors also considered minority shareholders' nomination of directors, but none were proposed. Therefore, the following nominated directors should be proposed to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, in order to elect the directors in replacement of those to be retired.

1. Re-election of Mr. Phukphong Ratanapapai (Director)
2. Re-election of Ms. Narita Adulkaewphaluek (Director)
3. Appointment of Mr. Metha Angwatanapanich to replace Mr. Thunyachate Ekvetchavit.

Mr. Thunyachate Ekvetchavit, the Company's director has resigned from his directorships effective since April 24, 2024.

In this regard, Mr. Metha Angwatanapanich is an independent director. The Board of Directors has considered that the person to be nominated as an independent director has qualifications in accordance with the laws related to the requirements relating to independent director.

**Resolution:** Each nominated director requires the majority of the votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.



**Agenda 8**      **To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2024.**

**Facts and Rationale**

According to Article 33 of the Company's Articles of Association: Special Bonuses for Directors and remuneration as determined by the shareholders' meeting, directors are entitled to receive remuneration from the Company in the form of rewards, meeting allowances, gratuities, special bonuses or other benefits, according to the Article of Association or as per the resolution of the shareholders meeting. This may be determined as a fixed number or set as a guidelines each time. It can either be effective with no end date or it can be effective until further changes. Moreover, allowances and other welfare should be complied with the regulations of the company.

**Opinion of the Nomination and Remuneration Committee**

The Nomination and Remuneration Committee for Directors and Executives conducted a survey on the remuneration of directors and sub-committees for the year 2024 by considering the responsibilities and performance of the Board of Directors and comparative information referring to other companies in the same industry with similar size and nature of business including the results of the survey of directors' remuneration of the Thai Institute of Directors Association (IOD), as well as taking into account the operating results, performance and the overall economic situation, therefore, it is deemed appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the directors' remuneration for the year 2024, with a total amount not exceeding 3 million baht, in order to be in line with the performance of the Board of Directors and the responsibilities of the directors that are continuously increasing every year. Three are additional meetings to setup policies, business strategies in order to help supporting the Company's business to achieve a sustainable growth. The policy and rate of remuneration for directors are the same as what has been approved in the Annual General Meeting of Shareholders last year.

**Opinion of the Board**

The Board of Directors considered and approved according to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee. Therefore, it deemed appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the directors' remuneration for the year 2024 at the

same rate as that of the year 2023, with a total amount not exceeding 3 million Baht, by paying meeting allowances with the following details;

The Meeting	The meeting allowances	
	Chairman of the Board	Board member/ Sub-committees members
Board of Directors	60,000	40,000
Audit Committee	40,000	25,000
Nomination and Remuneration Committee	20,000	15,000

1. Paid in attendance fee per time, only paid when attending the meeting.
2. The Meeting allowances are paid only to the independent directors.
3. If the member acts as of the chairman of the meeting, paid the same rate of attendance fee as the chairman.
4. In case for Online meeting, agenda for acknowledgement and meeting time not over 15 minutes, the committee considers not accepting the attendance fee.

**Other benefits** - None-

**Resolution** : This agenda requires not less than two-thirds of the votes of the shareholders in attendance.

## Agenda 9 Other matters (if any)

In this regard, the Company has determined the names of shareholders entitled to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Record Date) on March 13, 2024.

In order the shareholders wish to attend the meeting, such shareholders or proxies will be required to submit the Registration form for attending the meeting through Electronic Media (E-AGM), details as set out in **Enclosure 9** and the verification documents required, details as set out in the meeting invitation to the Company **within 22 April 2024** via e-mail: [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com), once the Company has successfully verified the identity of the shareholders who are entitled to attend the E-AGM as on the


record date, 13 March 2024, the Company shall send “Username” and “Password” together with Web Link for logging in the meeting control system to the shareholders via the e-mail address provided to the Company.

In the event that any shareholders is unable to attend the meeting in person and would like to appoint a proxy to attend the meeting and cast votes on his/her behalf, please use either Form A (general form) or Form B (which particulars of authorization are clearly determined) or Proxy Form C (for foreign investors who have appointed custodians in Thailand to be their share depository) as shown in **Enclosure 5** by appointing one of the Company’s independent directors to attend the meeting and cast votes on his/her behalf. The definition and details of the independent directors are as shown in **Enclosure 6** which had already been delivered together with this Invitation letter. In this regard, please submit the proxy form within April 22, 2024 by sending it to the Company at the address below:

Email : ir@prtr.com  
Mail : PRTR Group Public Company Limited  
Investor Relations  
No. 2034/82 Italthai Tower, 18th Floor, New Petchburi Road  
Bangkapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10320

Please be hereby informed and kindly attend to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in the form of a meeting via electronic media only on the date and time in accordance with the manner as specified above. Your attention would be very much appreciated.

Yours sincerely



(Mr. Sukont Kanjanahuttakit)

Chairman of the Board

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงอย่างเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัทเลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการเข้าร่วมประชุม

- |    |               |                |  |
|----|---------------|----------------|--|
| 1. | นายสุคนธ์     | กาญจนหัตถกิจ   | ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม   |
| 2. | นายชาญ        | อิทธิถาวร      | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. | นายนิพนธ์     | เดชานันท์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4. | นายธันยเชษฐ   | เอกเวชวิท      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 5. | นายลักษณะณ์   | เด่นดี         | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส<br>สายงานสรรหาบุคลากร  |
| 6. | นางสาวอรุณีดี | เกตุทวี        | กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายขาย<br>และสรรหา สายงานบริการจัดจ้างพนักงาน                                       |
| 7. | นางสาววิศรา   | เจริญพานิช     | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 8. | นายภักพงศ์    | รัตนประไพ      | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร<br>รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการบริหาร สายงานบริการ<br>จัดจ้างพนักงาน |
| 9. | นางสาวนริตา   | อดุลย์แก้วผลึก | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน<br>รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารส่วนกลาง และ<br>เลขานุการบริษัท            |

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปรีณดา เมตาร์ด หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นางสาวมนัญญา รัฐินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

## ก่อนเริ่มการประชุม

นางโชติกา มีวงษ์วนิช ผู้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และสำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจะเป็นดังนี้ วาระที่ 1, 2 และวาระที่ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3, 5, 6, 7, และวาระที่ 9 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (สำหรับวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 10 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิด การประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย จำนวนหุ้น 275,457,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 114 ราย จำนวนหุ้น 124,979,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวม 130 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 400,436,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7394 ของหุ้นทั้งหมดซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (จำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

ประธาน รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ตามที่รายงาน โดยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานขอให้ นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาววิศรา เจริญพานิช กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2565 ดังนี้ ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 6,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 10 และมีกำไรสุทธิ 199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 8.8 ซึ่งได้ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว สำหรับปี 2566 ตั้งเป้ารายได้รวม 6,800 ล้านบาท และเพิ่มจำนวนพนักงาน Outsource เป็น 17,500 คน จากจำนวนพนักงาน Outsource 15,000 คน สิ้นปี 2565 โดยยังคงเน้นเติบโตในกลุ่มพนักงานขาย และ ตั้งเป้าขยายไปยังกลุ่มพนักงาน IT ในส่วนของธุรกิจบริการสรรหาพนักงาน (Recruitment Service) ในปี 2566 นี้ตั้งเป้าเติบโต 30 % โดยมีเป้าหมายรายได้ที่ 300 ล้านบาท ในส่วนของบริษัท เดอะแบล็คสมิธ จำกัด (“BLACKSMITH”) ธุรกิจให้บริการฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มและออฟไลน์ (Integrated Learning services) ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จาก 10 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาทในปี 2566, บริษัท จัดหางาน เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด (“NEXMOVE”) ให้บริการแพลตฟอร์มการหางานออนไลน์อย่างครบวงจร (Job Platform) ตั้งเป้าเพิ่มฐานข้อมูลผู้สมัคร จาก 1 แสนคน เป็น 2 แสนคนในปี 2566 และบริษัท พินโน โซลูชันส์ จำกัด (“PINNO”) ธุรกิจน้องใหม่ เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการบุคลากร (Human Capital Management Program) ปีนี้ตั้งเป้า เพิ่มจำนวน user ในปัจจุบันจาก 15,000 users เป็น 25,000 users ในปี 2566

ในลำดับต่อมา นางสาวนริธา อุดุลย์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ในปีที่ผ่านมา ดังนี้ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทลดการใช้บัตรลงเวลาการทำงานของพนักงาน outsource โดยใช้ PRTR Connect Application ทดแทนการลงเวลาทำงานของพนักงาน outsource กว่า 15,000 คน และลดการใช้กระดาษในองค์กรโดยปรับเปลี่ยนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทนการใช้กระดาษ (Paperless work environment)

ในมิติด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้ลงนามร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 และจัดให้มีนโยบายและวางมาตรการความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงในด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทางบริษัทได้รับรางวัล Gold Supplier Award จากบริษัท Huawei Thailand ในปี 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับมิติด้านสังคม บริษัทได้จัดทำโครงการเพื่อแนะแนวและเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์และสมัครงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา โดยจัดทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อเนื่องมาหลายปี ล่าสุดได้จัดงาน PRTR GROWTH PITSTOP FOR THE NEXT GENERATION “Work Life 101 – สเต็ปสำคัญที่ต้องรู้ก่อนก้าวสู่วัยทำงาน” ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมีแผนที่จะจัดทำโครงการต่อไปเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

**นายชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล**  
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

**นางสาววิศรา เจริญพานิช**  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**นายชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล /  
นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ และ  
นาย พิเชษฐ อัสโร**  
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ  
ผู้รับมอบฉันทะ)  
(สอบถามในแนวคำถามเดียวกัน)

**นางสาววิศรา เจริญพานิช**  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

#### **สอบถามดังนี้**

อยากทราบว่าพนักงานออฟฟิศกับพนักงานด้าน IT มีสัดส่วนอย่างไร

#### **ตอบคำถามดังนี้**

ณ. 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมี พนักงาน Outsource กลุ่มพนักงาน  
ออฟฟิศ จำนวน 12 % และพนักงาน ด้าน IT 2%

#### **สอบถามดังนี้**

- 1) แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ 3-5 ปี มีแผนการดำเนินงานที่จะ  
เพิ่มยอดขายได้อย่างไร
- 2) PRTR มีแผนขยายการเติบโตอย่างไร และ timeline แผน เป็น  
อย่างไร ทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคนี้

#### **ตอบคำถามดังนี้**

- 1) แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจใน 3-5 ปี ขอแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ
  - ธุรกิจหลักจัดหาพนักงาน และจัดจ้างพนักงาน วางแผนเจาะ  
ตลาดด้าน IT ปัจจุบันเรามีสัดส่วนอยู่ที่ 2% ซึ่งเราเองมีศักยภาพใน  
การหาคนและมองว่าตลาดมีความต้องการพนักงานในกลุ่มนี้  
ค่อนข้างสูง รวมถึงตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมที่กำลังอยู่ใน  
ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ เพราะมีความต้องการคนมาก
  - ธุรกิจใหม่ 3 ธุรกิจที่ได้เริ่มลงทุนไปในปีที่ผ่านๆมา Integrated  
Learning Services, Online Job Platform และ Human Capital  
Management Software เป็นธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วย  
ให้เราเติบโตได้เร็วมากขึ้น โดยใน 1-2 ปีนี้เป็นช่วงของการลงทุน  
และมองว่าใน 3-5 ปี ข้างหน้าจะเริ่มเห็น Net Profit และสามารถเพิ่ม GP ให้กับ PRTR ได้
- 2) ในส่วนของแผนการเติบโตเราเริ่มมองหาโอกาสการเติบโต แบบ  
In Organic โดยในประเทศไทย PRTR มีแผนเจาะตลาดกลุ่ม  
พนักงาน IT และ Merchandiser และสำหรับตลาดต่างประเทศ ได้  
เริ่มมีการพูดคุยกันบ้างแล้ว ซึ่งปัจจุบัน PRTR มีลูกค้าข้ามชาติ  
ค่อนข้างเยอะ โดยจะอัปเดตให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

นายชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล /  
นายอภิรักษ์ จิโรโกเมศ  
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ  
ผู้รับมอบฉันทะ)

นางสาววิศรา เจริญพานิช  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นาย พิเชษฐ อิศโร  
(ผู้รับมอบฉันทะ)

นางสาววิศรา เจริญพานิช  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

#### สอบถามดังนี้

บริการด้าน HR Solution บริษัทเจมาร์ท ใช้บริการด้วยหรือไม่ และมี  
สัดส่วนอย่างไร บริษัท outsource พนักงานให้กับเจมาร์ทกี่คน ถ้ามี  
อยากทราบว่ายังมี rooms เหลืออีกเท่าไร

#### ตอบคำถามดังนี้

สำหรับกลุ่มบริษัทเจมาร์ทเริ่มเข้ามาใช้บริการ Q4/65 มีรายได้อยู่ที่ 7  
แสนบาท และมีรายได้ใน Q1/66 ประมาณ 1 ล้านบาท โดยมีการใช้  
บริการในด้าน Recruitment, Training Online ให้กับบริษัทในเครือ  
ของกลุ่มเจมาร์ท ทั้ง JMT, JK , J Asset และบริการด้าน Payroll  
Service ประมาณ 3,500 คน ให้กับ BNN Restaurant รวมทั้งกำลัง  
วางแผนที่จะบริหารจัดการพนักงานหน้าร้านร่วม กันกับเจมาร์ท ซึ่งมี  
จำนวนประมาณ 800 คน

#### สอบถามดังนี้

- 1) อยากทราบว่าทำไมลูกค้าต้องเลือก PRTR ไม่เลือกที่อื่น
- 2) โครงการ EEC มีผลดีกับ PRTR อย่างไร และจะเห็นผลปีไหน

#### ตอบคำถามดังนี้ (ต่อ)

- 1) PRTR เป็นบริษัทเดียวที่ให้บริการครบวงจรด้านบุคคลากร ไม่  
ว่าจะเป็น การสรรหาบุคคลากรจำนวนมาก ในระยะเวลาสั้น การ  
Up-skill, Re-skill บุคคลากร บริหารจัดการบุคคลากร และ  
ให้บริการด้าน Payroll รวมถึงเรามีความยืดหยุ่น ด้วยทีมงาน  
จำนวนมากที่มีประสบการณ์ดูแลในการเพิ่มและ ลดคน ตอบ  
โจทย์ได้ตามความต้องการของลูกค้า
- 2) สำหรับโครงการ EEC เป็นโอกาสที่ดีของ PRTR โดยบริษัทได้  
จัดตั้งสำนักงานเพื่อรองรับทั้งธุรกิจ Recruitment และ  
Outsource เพื่อ Support ลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  
และทำให้พนักงานของเราใกล้ชิดผู้สมัครงานมากขึ้นเพื่อเพิ่ม  
โอกาสในการเติบโตให้บริษัท โดยคาดว่าปีนี้จะเติบโต 20%  
สำหรับพนักงานในส่วนนี้คะ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่  
รายงาน โดยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนริตา อุดุญท์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวนริตา อุดุญท์แก้วผลึก ได้ชี้แจงงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทมี รายได้รวม 6,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 559 ล้านบาทหรือคิดเป็น 10.0% เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 5,558 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่องแม้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาบริษัทฯ มีต้นทุนรวม 5,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 474 ล้านบาทจากปีก่อนหรือคิดเป็น 9.5% และคิดเป็นอัตราต้นทุนรวม 89.6% ทั้งนี้ อัตราต้นทุนรวมประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานOutsource เช่น เงินเดือน คอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นหลัก บริษัทมีกำไรขั้นต้น 636 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ที่ 10.4% ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 376 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงานในส่วนพนักงานสรรหาเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปี 2565-2566 จากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจหลังโควิด รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในส่วนของธุรกิจใหม่ Job Online Platform และ Learning Platform ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 199 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.3% เติบโต 8.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,506 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,055 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 451 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 215 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,506 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	400,436,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ได้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

	ปี 2565*
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 1 มกราคม 2565	260,485,370.00
กำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2565 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	255,399,696.00
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น	467,127,000.00

1. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2,388.89 บาท รวมจำนวน 238.89 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565
2. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.1005 บาท รวมจำนวน 45.24 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
3. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากเงินกำไรสะสมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 183 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.4067 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 13 มีนาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ และวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ได้รายงานว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า “บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน"

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะการตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2565 บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 255,399,696 บาท รายละเอียดปรากฏตาม งบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ "งบการเงิน" ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ฯ ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,800,000 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 13,800,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยระหว่างปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวมทั้งสิ้น 467,127,000 บาท ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,800,000 บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,116,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ได้รายงานวาทะ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |    |                        |         |
|----|------------------------|---------|
| 1. | นางสาววิศรา เจริญพานิช | กรรมการ |
| 2. | นางสาวอรฤดี เกตุทวี    | กรรมการ |
| 3. | นายลักษณะณ์ เตนต์ดี    | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมด กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระวังแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

### 1) นางสาววิศรา เจริญพานิช

เห็นด้วย	404,116,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

### 2) นางสาวอรุณี เกตุทวี

เห็นด้วย	404,116,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

### 3) นายลักษณะ เด่นดี

เห็นด้วย	404,116,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ได้รายงานว่าการที่บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ร่วมกับบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตกลงร่วมกันในเรื่องที่มีสาระสำคัญ อันรวมถึงสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของ JMART โดยมีสาระสำคัญดังนี้

“ตลอดระยะเวลาที่ JMART ถือหุ้นใน PRTR ในสัดส่วนตั้งแต่ 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PRTR ภายหลังจากเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก JMART จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PRTR จำนวน 1 คน ซึ่ง JMART มีแผนจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566” ตามข้อตกลงข้างต้น ทางบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้เสนอชื่อ นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่านข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท (รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,116,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ได้รายงานว่ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน ผลงาน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมี

วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการจัดประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีก่อน โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม รายครั้ง จ่ายเฉพาะเมื่อมาประชุม โดยจ่ายตามจำนวน ที่มีการประชุมจริง
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
3. กรณี กรรมการทำหน้าที่แทนประธาน จ่ายค่าเบี้ยประชุมเท่ากับประธาน
4. กรณีเป็นการประชุม Online วาระพิจารณารับทราบ ประชุมไม่เกิน 15 นาที กรรมการพิจารณาไม่รับค่าเบี้ยประชุม

	PRTR 2564	PRTR 2565	PRTR 2566 (ปีที่เสนอ)
ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	50,000	60,000	60,000
กรรมการอิสระ 3 ท่าน	20,000	40,000	40,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 2 ท่าน)	15,000	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>			
ประธานกรรมการสรรหา ฯ	20,000	20,000	20,000
กรรมการสรรหา ฯ (กรรมการอิสระ 2 ท่าน)	15,000	15,000	15,000

ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ในหลักเกณฑ์เดิม ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	404,116,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญ อธิธิตถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชาญ อธิธิตถาวร ได้รายงาน ว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ
2. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ด้วยโดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,580,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับร้อยละ 0.79 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ
2. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,580,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,116,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางโชติกา มีวงษ์วนิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางโชติกา มีวงษ์วนิช ได้รายงานวาทะเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22, ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 35, ข้อ 38, ข้อ 46, ข้อ 47, และข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยรายละเอียดได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
22	<p><b>หมวด 3 กรรมการและอำนวยการ</b></p> <p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
26	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>และหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และจะจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควร ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดย</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และจะจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
35	<p><b>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้นและให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัด</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>จัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><b><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></b></p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <b><u>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></b> และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า</li> </ol>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
46	<p><b>หมวด 5 การเพิ่มทุน และการลดทุน</b></p> <p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p>
47	<p><b>หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง</b></p> <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น</p>
63	<p><b>หมวด 9 บทเพิ่มเติม</b></p> <p>-</p>	<p><u>ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22, ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 35, ข้อ 38, ข้อ 46, ข้อ 47, และข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,116,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง		

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ**  
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

**สอบถามดังนี้**

- 1) จากเป้าหมายงาน outsource 17,500 คน ณ ปัจจุบันสิ้นเดือน มีค มีจำนวนพนักงาน Outsource เท่าไหร่แล้วครับ
- 2) จากเป้าหมาย recruitment 300 ล้านบาท คาดว่าจะเกิดจากการ recruitment พนักงานจำนวนกี่คนครับ

**นางสาววิศรา เจริญพานิช**  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**ตอบคำถามดังนี้**

- 1) ปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม มีจำนวนพนักงาน Outsource จำนวน 15,295 คน
- 2) จากเป้าหมาย recruitment 300 ล้านบาท คาดว่าจะเกิดจากการ recruitment พนักงานจำนวน 1,900-2,000 คนค่ะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.40 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 18 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 114 ราย ที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 132 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 404,116,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3528 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)



## Profiles of nominated candidates for appointment as Directors

### 1. Mr. Phukphong Ratanaprapai



<b>Age</b>	: 52
<b>Nationality</b>	: Thai
<b>Proposed Type of Director</b>	: Director
<b>Number of years holding</b>	: 4 years 5 months
<b>Education</b>	: - Master of Business Administration, National Institute of Development Administration (NIDA) - Bachelor of Marketing, University of the Thai Chamber of Commerce
<b>Training / Seminar</b>	: - Director Accreditation Program (DAP) Class 164/2562, Thai Institute of Directors
<b>PRTR Shareholding</b>	: 0.38% of total issued shares
<b>Position in PRTR</b>	: Director / Executive Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee
<b>Meeting Attendance in 2023</b>	: - Board of Directors 6 out of 6 meetings (100%) - Nomination and Remuneration Committee 1 out of 1 meeting (100%) - Executive Committee 12 out of 12 meetings (100%)
<b>Position in Rival Companies / Connected Business that may cause Conflicts of Interest</b>	: - None -
<b>Position in Other Company with Conflicts of Interest</b>	: - None -
<b>Position in Other Listed Company</b>	: - None -
<b>Position in Other Non-Listed Company</b>	: - None -
<b>Work Experience (within 5 years)</b>	: 2018 - Present Senior Vice-President of Executive Operations Division, Outsourcing Operations Services, PRTR Group PLC.,Ltd

## Profiles of nominated candidates for appointment as Directors

### 2. Ms. Narita Adulkaewphaluek




<b>Age</b>	: 46
<b>Nationality</b>	: Thai
<b>Proposed Type of Director</b>	: Director
<b>Number of years holding</b>	: 4 years 5 months
<b>Education</b>	: - Master of Management Information System, Thammasat University - Bachelor of Business Administration, Suan Dusit University
<b>Training / Seminar</b>	: - Company Secretary Program (CSP) Class 105/2563, Thai Institute of Directors - Director Accreditation Program (DAP) Class 164/2562, Thai Institute of Directors - Strategic CFO in Capital Markets Program Class 5/2017, The Stock Exchange of Thailand - CFO's Refresher Class 2/2021, December 2021 - E-learning CFO's Refresher Course, June 2022
<b>PRTR Shareholding</b>	: 0.43% of total issued shares
<b>Position in PRTR</b>	: Director and Executive Director
<b>Meeting Attendance in 2023</b>	: - Board of Directors 6 out of 6 meetings (100%) - Executive Committee 12 out of 12 meetings (100%)
<b>Position in Rival Companies / Connected Business that may cause Conflicts of Interest</b>	: - None –
<b>Position in Other Company with Conflicts of Interest</b>	: - None -
<b>Position in Other Listed Company</b>	: - None -
<b>Position in Other Non-Listed Company (1 company)</b>	: - Present Director Pinno Solution Co.,Ltd.
<b>Work Experience (within 5 years)</b>	: - Present Senior Vice-President of Shared Service and Head of Investor Relations Department, PRTR Group PLC.,Ltd


### Profiles of nominated candidates for appointment as Directors


#### 3. Mr. Metha Angwatanapanich



<b>Age</b>	: 56
<b>Nationality</b>	: Thai
<b>Proposed Type of Director</b>	: Independent Director
<b>Number of years holding</b>	: Never held the position of director of the Company
<b>Education</b>	: - Master of Business Administration, National Institute of Development Administration (NIDA) - Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Chulalongkorn University
<b>Training / Seminar</b>	: - Capital Market Academy Program (CMA14) - The Joint State Private Course Class 25 (NDC55), National Defence College - DSTARTUP2, Sripatum University - The Next Real 10, The Next Real
<b>PRTR Shareholding</b>	: - None -
<b>Position in PRTR</b>	: - None -
<b>Meeting Attendance in 2023</b>	: - None -
<b>Position in Rival Companies / Connected</b>	: - None -
<b>Business that may cause Conflicts of Interest</b>	
<b>Position in Other Company with Conflicts of Interest</b>	: - None -
<b>Position in Other Listed Company (1 company)</b>	: - 2022 – Present Director Jakpaison Estate PLC.,Ltd
<b>Position in Other Non-Listed Company (3 companies)</b>	: - 2007 - Present Director Tru Automotive Co.,Ltd. - 2001 - Present Director MMA Security Seals (Thailand) Co.,Ltd. - 1997 - Present Director Automotive Asiatic (Thailand) Co.,Ltd.
<b>Work Experience (within 5 years)</b>	: - 2018 - 2020 Senior Executive Vice President, Sansiri PLC.,Ltd

<b>Profiles of proposed Auditors</b> <b>Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.</b>	
<b>Name - Surname</b>	Mr. Wee Sujarit 
<b>CPA (Thailand) No.</b>	7103
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Accounting, Thammasat University</li> <li>Master in Business Administration, Hult International Business School, USA</li> <li>Certified Public Accounting (CPA), Thailand, approved by the Office of Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)</li> <li>Member of the Thailand Federation of Accounting Professions (TFAC)</li> <li>Certified Public Accountant (CPA) of USA (California) Regular</li> <li>Member, the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), USA</li> </ul>
<b>Current Position</b>	Audit Partner of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
<b>Professional Experience</b>	Experiencing in auditing and advisory for both multinational and publicly-listed Thai companies across various industry sectors including consumer business, technology and manufacturing industries.
<b>Relationship or conflict of interest with the Company, the subsidiaries, the management, the major shareholders or any related person</b>	None
<b>Number of Year Services for the Company</b>	-
<b>Contact Information</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd AIA Sathorn Tower, 23rd - 27th Fl., 11/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel: 0-2034-0000 Fax: 0-2034-0100

<b>Profiles of proposed Auditors</b> <b>Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.</b>	
<b>Name - Surname</b>	Ms. Kornthong Luangvilai 
<b>CPA (Thailand) No.</b>	7210
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Accountancy, Thammasat University</li> <li>• Bachelor of Law, Thammasat University</li> <li>• Bachelor of Accountancy, The University of the Thai Chamber of Commerce</li> </ul>
<b>Current Position</b>	Audit Partner of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
<b>Professional Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certified Public Accountant (CPA), Thailand and approved by Securities and The Exchanges Commission, Thailand</li> <li>• Auditor approved by of the Securities and Exchange Commission (SEC) office, Thailand</li> <li>• Member of Federation of Accounting Professions (FAP)</li> <li>• Subsidiary committee for studying the adoption of Thai Financial Reporting Standard for Non-Publicly Accountable Entities, TFAC</li> <li>• Lecturer of internal training in the audit company</li> </ul>
<b>Relationship or conflict of interest with the Company, the subsidiaries, the management, the major shareholders or any related person</b>	None
<b>Number of Year Services for the Company</b>	-
<b>Contact Information</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd AIA Sathorn Tower, 23rd - 27th Fl., 11/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel: 0-2034-0000 Fax: 0-2034-0100

<b>Profiles of proposed Auditors</b> <b>Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.</b>	
<b>Name - Surname</b>	Ms. Porakoch Jongkolsiri 
<b>CPA (Thailand) No.</b>	7150
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Business Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)</li> <li>• Bachelor of Accounting, Thammasat University</li> <li>• Certified Public Accounting (CPA), Thailand</li> <li>• Certified Public Accounting (CPA), Thailand, approved by the Office of Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)</li> <li>• Subcommittee of Investigation of the Federation of Accounting Professions</li> <li>• Member of the Thailand Federation of Accounting Professions (TFAC)</li> </ul>
<b>Current Position</b>	Audit Partner of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
<b>Professional Experience</b>	Experiencing in auditing and advisory for both multinational and publicly-listed Thai companies across various industry sectors including automotive business, transportation and manufacturing industries.
<b>Relationship or conflict of interest with the Company, the subsidiaries, the management, the major shareholders or any related person</b>	None
<b>Number of Year Services for the Company</b>	-
<b>Contact Information</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd AIA Sathorn Tower, 23rd - 27th Fl., 11/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel: 0-2034-0000 Fax: 0-2034-0100

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

## Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พิวาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ฯ")  
being a shareholder of PRTR GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ \_\_\_\_\_ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)  
Hereby appoint \_\_\_\_\_ (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2024, Thursday 25 April 2024 at 09.00 hours via Electronic Media (e-Meeting) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
 The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the Enclosure 6)

- (1) นายนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ หรือ / Mr. Sukont Kanjanahuttakit
- (2) นายชาญ อธิถาวร หรือ / Mr. Chan Itthithavorn; or
- (3) นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ หรือ / Mr. Niphon Bundechanan;



## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp)

## Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We nationalityอยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ฯ")

being a shareholder of PRTR Group Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2) 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province Postal Code or

 2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province Postal Code or

 3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, Thursday 25 April 2024 at 09.00 hours via Electronic Media (e-Meeting) or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1**                      **เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
**Agenda 1**                      To inform the 2024 E-AGM by the Chairman of the Board of Directors.  
 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
- วาระที่ 2**                      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566**  
**Agenda 2**                      To certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 3**                      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**  
**Agenda 3**                      To acknowledge the Company's performance for the year 2023.  
 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
- วาระที่ 4**                      **พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**  
**Agenda 4**                      To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 5**                      **พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**  
**Agenda 5**                      To consider and approve the appropriation of profit arising from the year 2023 operations and dividend payment.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 6**                      **พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**  
**Agenda 6**                      To consider and appoint the Company's auditors and approve the auditor's remuneration for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 7**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**Agenda 7**

To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
    - เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 

Approve the appointment of all directors

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

Approve the appointment of certain directors as follows:

      1. **นายภคพงศ์ รัตนประไพ**  
Mr. Phukphong Ratanapapai
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
      2. **นางสาวนริตา อุดลย์แก้วผลึก**  
Ms. Narita Adulkaewphaluek
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
      3. **นายเมธา อังวัฒนพานิช**  
Mr. Metha Angwatanapanich
 

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

**วาระที่ 8**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567**

**Agenda 8**

To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

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

**วาระที่ 9**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 9**

Other Matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

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

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_  
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ  
 In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form B.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
 The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follows: (details of directors as shown in the Enclosure 6)

- (1) นายนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ หรือ / Mr. Sukont Kanjanahuttakit
- (2) นายชาญ อธิธิดาวร หรือ / Mr. Chan Itthithavorn; or
- (3) นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ หรือ / Mr. Niphon Bundechanan

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**Supplemental Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
 The proxy is granted by a shareholder of of PRTR Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, Thursday 25 April 2024 at 09.00 hours via Electronic Media (e-Meeting) or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Item Re :

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

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

## Proxy (Form C)

(20 Baht duty stamp)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No. Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
Acting as the Custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พิวาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ฯ")  
being a shareholder of PRTR Group Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ \_\_\_\_\_ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)  
Hereby appoint \_\_\_\_\_ (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, Thursday 25 April 2024 at 09.00 hours via Electronic Media (e-Meeting) or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - (a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.
- (ข) ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ
  - (b) To grant a part of
    - หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
    - หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes
    - รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง
    - Total rights to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1                   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
Agenda 1                To inform the 2024 E-AGM by the Chairman of the Board of Directors.  
                                  เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
                                  As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
  
- วาระที่ 2                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566  
Agenda 2                To certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
      - เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง  
Approve                           Disapprove                   Abstain
  
- วาระที่ 3                   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566  
Agenda 3                To acknowledge the Company's performance for the year 2023.  
                                  เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
                                  As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
  
- วาระที่ 4                   พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566  
Agenda 4                To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
      - เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง  
Approve                           Disapprove                   Abstain



- วาระที่ 5                      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**  
 Agenda 5                      To consider and approve the appropriation of profit arising from the year 2023 operations and dividend payment.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 6                      **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**  
 Agenda 6                      To consider and appoint the Company's auditors and approve the auditor's remuneration for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 7                      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
 Agenda 7                      To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 Approve the appointment of all directors
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 Approve the appointment of certain directors as follows:
1. **นายภักพงษ์ รัตนประไพ**  
 Mr. Phukphong Ratanaprapai

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

  2. **นางสาวนริตา อุดลย์แก้วผลึก**  
 Ms. Narita Adulkaewphaluek

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

  3. **นายเมธา อังวัฒนพานิช**  
 Mr. Metha Angwatanapanich

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 8                      **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567**  
 Agenda 8                      To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 9  
Agenda 9**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Other Matters (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences showing with Proxy Form are
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค  
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form C.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)  
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).
6. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
7. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the Enclosure 6)

- (1) นายนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ หรือ / Mr. Sukont Kanjanahuttakit
- (2) นายชาญ อธิธิตถาวร หรือ / Mr. Chan Itthithavorn; or
- (3) นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ หรือ / Mr. Niphon Bundechanan

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
The proxy is granted by a shareholder of PRTR Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, Thursday 25 April 2024 at 09.00 hours via Electronic Media (e-Meeting) or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Subject

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
The proxy is granted by a shareholder of PRTR Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, Thursday 25 April 2024 at 09.00 hours via Electronic Media (e-Meeting) or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Subject

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

**Definition of Independent Director**

Independent Director is qualified individual and possesses an independency according to the Company's Corporate Governance Policy established by the Board, which is in line with and more stringent than the criteria established by the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission as follows:

1. holding shares not exceeding 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder, or controlling person of the Company; including the shares held by related persons of such independent director;
2. neither being nor used to be a director who takes part in management, employee, officer, advisor who receives regular salary, or controlling person of the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholder, or controlling person; unless it has been not less than 2 years after the person has held the position;
3. not being a person related by blood with other director, executives, major shareholders, controlling persons, or persons who will be nominated as director, executive or controlling persons of the Company or its subsidiary;
4. neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholder, or controlling person of the Company in any manner that may interfere with his/her independent judgment; and neither being nor used to be a substantial shareholder or controlling person of the person having business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholder, or controlling persons of the Company; unless it has been not less than 2 years after the person has held the position;
5. neither being, nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholder, or controlling persons of the Company and, nor being a substantial shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholder, or controlling person of the Company; unless it has been not less than 2 years after the person has held the position;
6. neither being, nor used to be a provider of any professional services including legal advisory or financial advisory services that receives an annual service fee exceeding 2 million Baht from the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholder, or controlling persons of the Company; and nor being a substantial shareholder, controlling person, or partner of the professional service provider; unless it has been not less than 2 years after the person has held the position;



7. not being a director who has been appointed as representative of the Company's director, major shareholder, or any shareholder who are related person of the Company's major shareholder;
8. neither operating any business having the same nature which significantly competes with the business of the Company or its subsidiaries; nor being a substantial partner or a director who take part in management, employee, officer, advisor who receives a regular salary, or hold more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the business having the same nature and significantly competes with the business of the Company's or its subsidiaries; and
9. not having any other condition which may obstruct the expression of independent opinions on the Company's operation.

## Profiles of the Independent Directors for the appointment of proxies

### Profile of Independent Directors to be appointed as a Proxy No.1

**Name – Surname** : Mr. Sukont Kanjanahuttakit  
**Type of Director/Current Position** : Independent Director and Chairman of the Board of Directors  
**Age** : 77  
**Address** : PRTR Group Public Company Limited, No. 2034/82  
 Ital – Thai Tower, 18<sup>th</sup> Floor, New Petchburi Road, Bangkapi,  
 Huaykwang, Bangkok 10310  
**Special Interest in any agenda** : None  
**Conflict of Interest with the company/ parent company/ subsidiary company/associated company or juristic person that may conflicts or in the past 2 years** - None-

### Profile of Independent Directors to be appointed as a Proxy No.2

**Name – Surname** : Mr. Chan Itthithavorn  
**Type of Director/Current Position** : Independent Director //Chairman of the Audit Committee and  
 Member of the Nomination and Remuneration Committee  
**Age** : 55  
**Address** : PRTR Group Public Company Limited, No. 2034/82  
 Ital – Thai Tower, 18<sup>th</sup> Floor, New Petchburi Road, Bangkapi,  
 Huaykwang, Bangkok 10310  
**Special Interest in any agenda** : None  
**Conflict of Interest with the company/ parent company/ subsidiary company/associated company or juristic person that may conflicts or in the past 2 years** - None-

### Profile of Independent Directors to be appointed as a Proxy No. 3

**Name – Surname** : Mr. Niphon Bundechanan  
**Type of Director/Current Position** : Independent Director/Chairman of the Nomination and  
 Remuneration Committee and Member of the Audit Committee  
**Age** : 53  
**Address** : PRTR Group Public Company Limited, No. 2034/82  
 Ital – Thai Tower, 18<sup>th</sup> Floor, New Petchburi Road, Bangkapi,  
 Huaykwang, Bangkok 10310  
**Special Interest in any agenda** : None  
**Conflict of Interest with the company/ parent company/ subsidiary company/associated company or juristic person that may conflicts or in the past 2 years** - None-

**The Articles of Association of the Company relating to the Shareholders' Meeting**

**Article 14.** During the 21 days before the date of a shareholders meeting, the Company may close the register and suspend registration of any transfer of shares by posting a notice thereof at its head office and all branch offices of the Company not less than 14 days prior to the date on which the suspension of the registration of the share transfer will commence. If the Company's shares are listed on the Stock Exchange of Thailand, closing the register and refraining the transfer of shares shall be in accordance with the laws of the securities and the stock exchange.

**Article 17.** Directors shall be elected by the meeting of shareholders in accordance with the following rules and procedures:

- (1) One shareholder has one vote for one share;
- (2) Each shareholder must use all of their votes under (1) to elect one or several persons to be directors but cannot divide his votes to any person in particular;
- (3) The directors shall be chosen based on the number of votes received and in order from the highest to lowest votes until the number of directors is filled. If there is a tie for the last director position, the presiding chairman shall have an additional deciding vote.

**Article 18.** At every annual general meeting, at least one-third (1/3) of the directors shall retire. If the number of directors is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire. The directors retiring from office in the first and second years after registration of Company shall be chosen by drawing lots. In subsequent years, the directors who have been in office for the longest term shall retire.

A retiring director is eligible for re-election.

**Article 34.** The Company's Shareholders Meeting shall be held in the area where the Company's head office is located, the venue in nearby provinces or the meeting can be arranged via electronic media.

**Article 35.** The Board of Directors shall organize a shareholder's meeting at least once a year. Such meeting shall be called "Annual General Meeting" which must be held within four (4) months after the last day of the fiscal year

The other shareholder's meeting shall call "Extraordinary General Meeting"

The Board of Directors may call an extraordinary meeting whenever it deems appropriate or when one or more shareholders who holding shares in aggregate of not less than ten (10) percent of the total number of shares sold subscribing their names and may send the request the Board of Directors to call an extraordinary meeting at any time. The subjects and reasons for requesting the meeting must be

clearly stated in the said letter. The Board of Directors must hold a shareholders' meeting within forty-five (45) days from the date that received the letter from the shareholders.

In the event that the Board of Directors fails to arrange a meeting within forty-five (45) days from the date of receipt of the letter from the shareholders The shareholders who have subscribed their names or other shareholders holding the required aggregate number of shares may call the meeting themselves within forty-five (45) days from the date of expiration of the period under the above paragraph. This meeting shall be deemed as a shareholders' meeting convened by the Board of Directors. The Company will have to responsible for the necessary expenses arising from holding the meeting and providing reasonable facilitation. The Company shall be responsible for the necessary expenses incurred from holding the meeting and providing reasonable facilitation. However, in case the participants of the meeting is insufficient to form a quorum as stated in Article 37, the shareholders who jointly submitted the request for the meeting will have to responsible for the expenses incurred for the arrangement of this meeting.

**Article 36.** In summoning the shareholders meeting, either the physical meeting or the meeting via Electronic Media, the Board of Directors shall prepare a written notice of the meeting specifying the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together with reasonable details by explicitly indicating whether they are matters proposed for acknowledgement, for approval or for consideration, including the opinions of the Board of Directors on the said matters, and shall send the same to the shareholders and the registrar for their information no less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice of the meeting shall also be advertised in a newspaper as per duration specified by law However, if the meeting is to be held via Electronic Media, the advertisement can be via electronic means in accordance with the rules and procedures prescribed by laws.

**Article 37.** In Shareholders Meeting; either by electronic means or by physical meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting not less than twenty-five (25) persons in total or not less than half (1/2) of the total number of shareholders, holding in aggregate of not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold, in order to constitute a quorum.

In case of an E-Meeting, the process is in accordance with the rules and procedures prescribed by law At any shareholders meeting, if one (1) hour has passed beyond the fixed time for the meeting and the number of shareholders present is inadequate to constitute a quorum as specified, and if such shareholders meeting was convened pursuant to a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such shareholders meeting was not convened pursuant to the request of the shareholders, the meeting shall be summoned once again and the notice summoning such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) days before the date of the meeting.

**Article 38.** In the shareholders' meeting, the shareholders may grant a proxy to others to attend the meeting, and may vote on their behalf. The proxy must be made in writing with the signature of the grantor and in accordance with the rules of the Public Company Registrar which is to give it to the Chairman of the Board or to a person designated by the Chairman of the Board of Directors at the meeting venue before the proxy attends the meeting. It must at least have the following items

- (1) The number of shares held by the grantor
- (2) Name of the proxy
- (3) Reference number of the meeting where a proxy is granted to attend the meeting and to vote.

**Article 39.** The meeting of shareholders shall proceed in an order of agendas as specified in the notice, unless the shareholders' meeting resolves to change the agenda by the affirmative votes of the shareholders holding not less than two-thirds (2/3) of the shareholders attending the meeting.

After all agendas specified under the first paragraph have been considered, shareholders holding not less than one-third (1/3) of the total number of sold shares may request the meeting to consider other matters not specified in such notice.

In the event that the meeting couldn't finish the consideration of the matters according to the agenda specified in the meeting notice or matters proposed by shareholders in time and need to postpone consideration, the meeting shall determine the place, date and time of the next meeting, and the Board of Directors shall send a notice of the meeting specifying the place, date, time and agenda meeting to shareholders not less than seven (7) days prior to the meeting. The notice of the meeting shall be advertised in accordance with the procedures prescribed by the law on public limited companies and other relevant laws.

**Article 40.** The chairman of the board of directors shall act as chairman of the shareholders' meeting. In the case that he is absent or is unable to perform the duty and if there is the vice chairman, the vice chairman shall act as chairman. In the absence of both the chairman of the board of directors and vice chairman or they are unable to perform the duty, the meeting shall elect one of the shareholders present to act as chairman of the meeting.

**Article 41.** A shareholder who has any special interest in a resolution cannot vote on such resolution, except for voting on the election of Directors.

**Article 42.** Unless otherwise specified in these regulations, or other cases as required by law, the casting vote of any resolution or approval of any business in the meeting of shareholders must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and casting their vote. In case of a tie vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote;

In the following cases, it must receive a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting: and who have the right to vote

- (1) sale or transfer of all or important parts of the business of the Company to other persons
- (2) purchase or acceptance of transfer of business of other public companies or private companies
- (3) making, amending or terminating the contract relating to the lease of all or important parts of the company's business. Assigning other people to manage the business of the company or the merger of the business with other persons for the purpose of sharing profit and loss
- (4) Amendment to the company's Memorandum of Association or Article of Association
- (5) capital increase and capital reduction
- (6) issuance of debentures
- (7) Amalgamation or dissolution of the company

**Article 47.** No dividend may be declared except by resolution passed by the meeting of shareholders or the board of directors in case of payment of interim dividends.

A written notice on payment of dividends shall be sent to shareholders and published for at last three (3) consecutive days in a local newspaper. The said dividends shall be paid out with one (1) month from the date of passing such resolution.

**Article 50.** The Company shall allocate at least five (5) percent of its annual net profits less the accumulated losses brought forward (if any) as reserve fund until this reserve fund attains an amount of at least ten (10) percent of the registered share capital.

**Article 55.** The Board of Directors shall arrange for preparation of balance sheet and profit and loss statement on the last day of the fiscal year of the Company to be presented to the shareholders at the Annual General Meeting of shareholders for approval. Such balance sheet and profit and loss statement must be examined by the auditor before presenting to the shareholders meeting.

**Article 58.** The annual ordinary meeting of shareholders shall appoint an auditor. The auditor vacating his or her office may be re-appointed to be an auditor.

**Article 59.** The meeting of shareholders shall determine the amount of remuneration payable to the auditor.

**Article 63.** In the case the Company or the Board of Directors is obligated to send letters or documents in accordance with the provisions of the Public Limited Companies Act or these Articles to the Directors, shareholders, or creditors of the Company, if such persons have declared their intention to receive or

given consent to the delivery of, letters or documents via electronic methods, the Company or the Board of Directors may send such letters or documents via electronic methods according to the criteria stipulated by law.

**Guidelines for attending shareholders' meetings via electronic media (e-Meeting) and proxy granting.****1. In case the shareholders attending the e-Meeting by themselves**

1.1 Please fill the registration form for the AGM through Electronic Media (E-meeting) in Enclosure 9. of the Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Kindly fill your e-mail and cell phone number in order to be used for the meeting registration to enable the company to send you the Username and Password for the E-meeting.

1.2 Please attach identification documents to confirm the attendance of E-meeting as follows:

**(a) In the event that the shareholder is an ordinary person**

(1) For Thai national shareholder:

- A copy of valid identity card, certified true copy or other official documents issued by Government authority, certified true copy.

(2) For foreign shareholder:

- A copy of valid passport, certified true copy.

**(b) In the event that the shareholder is a juristic person**

(1) For Thai juristic person:

- A copy of the registration certificate issued by the Department of Business Development of the Ministry of Commerce in the period of not exceeding 6 months before the E-meeting date, certified true copy.
- A copy of valid identity card / passport (in case of foreigner) of the authorized director(s) who themselves will attend the E-meeting or will sign a proxy, certified true copy.
- A copy of valid identity card / passport (in case of foreigner) of an attorney-in-fact or proxy (in case a proxy is granted), certified true copy.

(2) For juristic person registered overseas:

- Company registration certificate
- A copy of valid identity card / passport (in case of foreigner) of the authorized director(s) who themselves will attend the E-meeting or will sign a proxy, certified true copy.
- A copy of valid identity card / passport (in case of foreigner) of an attorney-in-fact or proxy (in case a proxy is granted), certified true copy.

1.3 Please submit the registration form for the meeting through electronic media (E-meeting) and such Identification document to the Company within by **April 22, 2024 before 12:00 noon only** through the following channels:

1) Email : [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com)



2) Mailing : PRTR Group Public Company Limited  
2034/82 Italthai Tower, 18th Floor, New Petchaburi Road  
Bangkapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10310

- 1.4 When the Company receives documents set out in 1.1 and 1.2 from you, the Company will proceed with inspecting documents for confirming the meeting attendance. Once the inspected is completed, the Company will send username and password, together with WebLink for attending the E-meeting. Kindly keep secret your username and password provided for shareholder to other person as only the shareholders and their proxies are entitled to attend the E-meeting. Providing username and password to those who are not authorized to attend the meeting may result in such person to be held responsible by the relevant laws. In the case your username and password are lost or you have not received it within **22 April 2024**, please immediately contact the Company's call center via telephone number **02-716-0000** or via E-mail address **ir@prtr.com**
- 1.5 The Company will send details such as username and password to you and also send a manual for using the E-meeting system at the same time. Please read the manual thoroughly from the email that the Company sends to you. The system will be opened 1 hours. prior to the meeting in advance so that the shareholder can register for attending the meeting. However, the live broadcast will only begin at 09.00 hrs.
- 1.6 For casting the vote during the E-meeting, a shareholder may cast his or her vote in each agenda to either approve, disapprove, or abstain from voting. For the shareholders who do not vote in any agenda, the system will automatically count your vote as "approve".
- 1.7 If you have encounter with any technical problem in using E-meeting system before or during the meeting, please contact Quidlab Company Limited who will be the Company's service provider for the Company's E-meeting. The Company will specify a contact channel to Quidlab Company Limited via contact number 02-013-4322 or 080-008-7616.

## **2. In case the shareholders appointing proxy to attend the E-meeting**

- 2.1 Shareholders to prepare the supporting documents details as set out in clause 1.1 and 1.2
- 2.2 Shareholders and their proxies to sign the proxies provided by the Company and to affix the stamp duty 20 Baht (if any)
- 2.3 For the proxy to prepare the verification documents as below:
- (a) Ordinary person as proxy**

(1) Thai national proxy:

- A copy of valid identity card, certified true copy or other official documents issued by government authority, certified true copy.

## (2) Foreign proxy:

- A copy of valid passport, certified true copy

**(b) Juristic person as proxy**

## (1) Thai juristic person:

- A copy of the registration certificate issued by the Department of Business Development of the Ministry of Commerce in the period of not exceeding 6 months before the e-Meeting date, certified true copy.
- A copy of valid identity card / passport (in case of foreigner) of the authorized director(s) who themselves will attend the e-Meeting or will sign a proxy, certified true copy.
- A copy of valid identity card / passport (in case of foreigner) of an attorney-in-fact or proxy (in case a proxy is granted), certified true copy.

## (2) Juristic person registered overseas:

- Company registration certificate in the period of not exceeding 6 months before the e-Meeting date, certified true copy.
- A copy of valid identity card / passport (in case of foreigner) of the authorized director(s) who themselves will attend the E-MEETING or will sign a proxy, certified true copy.
- A copy of identity card / passport (in case of foreigner) of an attorney-in-fact or proxy (in case a proxy is granted), certified true copy.

2.4 Please submitted the filled registration statement for e-Meeting and signed the proxy, and the verification documents as set out in clauses 1.1, 1.2, 2.2 and 2.3 to the Company within **April 22, 2024 before 12:00 noon only** via the following channels:

1) Email : ir@prtr.com

2) Mailing: PRTR Group Public Company Limited

2034/82 Italthai Tower, 18th Floor, New Petchaburi Road

Bangkapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10310

**3. The channels for shareholders to submit suggestions or questions related to the Company and the E-Meeting agenda are as follows:**

3.1 During the E-Meeting, shareholders attending the meeting can submit suggestions or questions through the E-Meeting system.

3.2 Shareholders can send advice or questions in advance to the Company prior to the meeting date by submitting a pre-filled e-Meeting questionnaire form (Attachment no.11) to the Company within April 22, 2024 through the following channels

1) Email : [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com)

2) Mailing: PRTR Group Public Company Limited

2034/82 Italthai Tower, 18th Floor, New Petchaburi Road

Bangkapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10310

**Registration form for attending shareholders' meetings via electronic media (e-Meeting)**

Written at.....

Date.....Month.....Year.....

I/We,.....Nationality.....

Residing at No..... Road..... Subdistrict/ Kwaeng.....

District/ Khet .....Province .....Postal Code.....

Mobile Phone..... Shareholder Registration No..... as  
a shareholder of **PRTR Group Public Company Limited**, holding a total number of ..... shares.

I confirm to attend the meeting and casting vote in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 25 April 2024 at 09.00 a.m. through an electronic media platform (e-Meeting) by.

- Attend the e-Meeting in person** and please send username and password along with a web link to attend the e-Meeting with e-mail.....
- Grant a Proxy to **Mr./Mrs./Miss** .....to attend the meeting and vote on my behalf, please send username and password along with a web link to my attorney to attend an e-Meeting at e-mail .....

Sign .....Shareholder  
(.....)

Sign .....A proxy of a shareholder  
(.....)

**Remark:**

Please submit the completed registration form” Registration form for attending the Shareholders Meeting through Electronics Means (E-Meeting)” along with identity verification documents as specified in “Guidelines for Attending Shareholders' Meetings via Electronic Media (e-Meeting) and Proxy Granting” (Attachment 9) to the company by **April 22, 2024 before 12.00 pm only** through the following channels.

- 1) **Email : [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com)**
- 2) **Mailing: PRTR Group Co., Ltd**

2034/82 Ital – Thai Tower, 18th Floor, New Petchburi Road,  
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

**Form for the submission of questions prior to the AGM through electronic media (E-AGM)**

Date.....Month.....Year.....

I/We,.....Nationality.....

Residing at No..... Road..... Subdistrict/Kwaeng.....

District/Khet .....Province.....Postal Code.....

Mobile Phone..... Shareholder Registration No.....

as a shareholder of **PRTR Group Public Company Limited** holding a total number of .....shares.**Questions**

1) .....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

.....

Sign ..... Shareholder

(.....)

**Remark:**

Please submit the completed Form for the submission of questions prior to the AGM through electronic media (e-Meeting) to the company by **April 17, 2023, before 12.00 pm only** through the following channels.

1) **Email : [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com)**2) **Mail:****PRTR Group Co., Ltd**

2034/82 Ital – Thai Tower, 18th Floor, New Petchburi Road,

Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

**Privacy Notice of the Protection of Personal Data  
according to a Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)**

PRTR Group Public Company Limited (the “Company”) prioritizes the collection and protection of your personal data, therefore, the Company would like to inform the guidelines in order to comply with Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (PDPA) as follows:

**Definition**

"Company" means PRTR Group Public Company Limited

"You" means a data subject such as a shareholder and a proxy

"Personal Data Protection Laws" means Personal Data Protection Act B.E. 2562 (as amended) and the relevant laws.

"Personal Data" means any information relating to a person, which enables the identification of such person, whether directly or indirectly, but not including the information of the deceased persons in particular under Personal Data Protection Laws.

**Purpose, necessity and personal data to be collected.**

PRTR Group Public Company Limited has collect your Personal Data which You have informed the Company e.g., name, surname, mobile phone number and national identification card number, electronic traffic information, and other information relating to your meeting for the following purposes.

1. To summon and hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholder through electronic media (E-AGM) under the law.
2. To deliver the notice of the 2024 Annual General Meeting of Shareholder together with its enclosures.

**Source of Personal information**

1. Receive directly from you through the channels which the Company provides to verify the identity to attend the meeting.
2. Receive from Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) as the Company's securities Registrar as of the latest Record Date.
3. Receive from the video and voice records during the 2024 Annual General Meeting of Shareholder through electronic media (E-AGM).

**Data Processing**

The Company uses the Personal Data relating to the e-Meeting to summon the meeting, verify identity to attend the meeting, count the quorum, count the votes, or take any action relating to the meeting and disclose the Personal Data to the e-Meeting Service Provider to process such actions.

**Duration to store the personal data**

The Company will collect your Personal Data as specified in this document throughout the period which the data is required to be used and as required by law for the purpose of the arrangement of the 2024 Annual General Meeting through electronic media (e-Meeting). For shareholders and proxies who have queries during the meeting, the Company may record your name and surname in the minutes of the meeting which such minutes will be disclosed on the Company's website and submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Department of Business Development, Ministry of Commerce and any relevant agencies prescribed by law.

**Data Subject's Rights**

As You are a data subject, You have the rights as stipulated in Personal Data Protection Act B.E. 2562 including the right to withdraw the consent, the right to request access and receiving the Personal Data, the right to request amendment of the Personal Data, the right to request deletion and destruction of the Personal Data, the right to request suspension of the use of the Personal Data, the right to request transfer of the Personal Data by means prescribed by law, the right to complain, and the right to object to the collection, use or disclosure of the Personal Data relating to You. In case You would like to exercise such rights, please contact

- 1) **Email :** [DPO@prtr.com](mailto:DPO@prtr.com)
- 2) **Mailing:** PRTR Group Public Company Limited 2034/82 Ital-thai Tower  
18th Floor, New Petchburi Road, Bangkapi Subdistrict, Huai Khwang District,  
Bangkok 10310

**Security Measures**

The Company provides the Personal Data protection system according to "Personal Data Protection Policy" of the Company for protecting the access, change, and destruction without the Company's permission by using the standard security system to protect your Personal Data. For the collection, use and/or disclosure of the Personal Data, whether in whole or in part, the Company agrees to operate in accordance with the rights and obligations under the Personal Data Protection Laws.

**Remark;** In the identification documents which You send to the Company such as copy of national identification card or other official documents, You can conceal the sensitive information before sending to the Company, such as race, blood type, religion, which is not an information necessary for the 2023 Annual General Meeting through electronic media (e-Meeting). If You do not conceal such information, the Company will reserve the right to conceal such information on the documents without being regarded as the collection of your sensitive information.