

ที่ PPS-PCL-26046

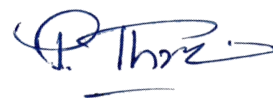
1 ตุลาคม 2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในการกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.pps.co.th>) และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 30 ธันวาคม 2569 เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้นักลงทุนรับทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายประสงค์ ชาราไชย
ประธานกรรมการ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมามีบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจำกัด และเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ได้โดยผ่านทาง E-mail address ของบริษัทคือ ir@pps.co.th

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดว่าผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่องก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ดังนี้

1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็จะสามารถบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระกำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

บริษัทจะไม่รับฟังเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
4. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อน จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การนำเสนอแบบเสนอให้บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำเสนอ แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายัง

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ

เลขานุการบริษัท

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสา 7) ถนนพระรามเก้า

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ซึ่งจะจัดภายในเดือนเมษายน 2570 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด โปรดนำเสนอแบบเสนอภายในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

ผู้ประสานงาน

นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย

รองเลขานุการบริษัท

โทร: +66 (0) 27182785-9 เบอร์ต่อ 115

แฟกซ์: +66 (0) 23005545-6

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 วันที่ XX เมษายน 2570

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....
รวมจำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....
E-mail (ถ้ามี).....

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ดังนี้
ระเบียบวาระที่นำเสนอ

- 1.1 ระเบียบวาระที่ 1
เหตุผลที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- 1.2 ระเบียบวาระที่ 2
เหตุผลที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- 1.3 ระเบียบวาระที่ 3
เหตุผลที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ
และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มนี้โดยไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข +66 (0) 23005545-6 หรือทาง E-mail csoffice1@pps.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้
3. ต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นข้อ 3
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุลจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

กรุณาส่ง...

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ

เลขานุการบริษัท

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสา 7) ถนนพระรามเก้า

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570)

ผู้ประสานงาน: นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย

รองเลขานุการบริษัท

โทร: +66 (0) 27182785-9 เบอร์ต่อ 115

แฟกซ์: +66 (0) 23005545-6