

PPPM/2564-003

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รุ่น TLUXE205A

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยลักษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” (“หุ้นกู้” หรือ “TLUXE205A”) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องริชดาบอลรูม โรงแรม เอสซี ปาร์คเลซที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยสรุปคะแนนแต่ละวาระตามที่ปรากฏด้านล่าง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 6 ราย ถือหุ้นกู้อรวมจำนวน 13,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น
- ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 56 ราย ถือหุ้นกู้อรวมจำนวน 119,680 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 70.40 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น
- รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.40 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ และดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

1. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ TLUXE205A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็นจำนวน 2 งวด รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อย่างกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	114,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.2429	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	15,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.7570	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน โดยชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นอัตราร้อยละ 7.06 ต่อปี รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และสัญญาหลักประกันให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	114,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.9817	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	15,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.0182	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งเครื่องจักรที่ใช้เป็นหลักประกันหุ้นกู้จากโรงงานจังหวัดสงขลา ย้ายมาติดตั้งที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี และให้นำทะเบียนเครื่องจักรไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งต่อสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	125,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0809	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9190	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (ผู้ออกหุ้นกู้)**

(หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังกะเสน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร