

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,611,626,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 12,802,631,380 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

(ในระหว่างประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 42 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 5,733,121,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-



3. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นาย อรรถุ เพิ่มพิบูลย์ , นางสุพัตรา นาคมนชนาคุ่ม และ พ.ต.ท.เกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 4.1) อนุมัติการแต่งตั้ง นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-

- 4.2) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสุพัตรา นาคมนชนาคุ่ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-

- 4.3) อนุมัติการแต่งตั้ง พ.ต.ท.เกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-

5. อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา (โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000
- กรรมการบริหาร	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000
คณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	
- ประธานกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	15,000
- กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	10,000

ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชคนิตส์วัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ
2. นางสาวจนาท บัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 หรือ
3. นายกรรณ ตันพิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 จำนวน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) (รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-

7. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,532,108,880 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนน เป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000

8. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 13,805,503,436 หุ้น จากเดิมจำนวน 14,532,108,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 726,605,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนน เป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000

9. อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 56,845,152 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 612,679,954 บาท รวมจำนวน 669,525,106 บาท (โดยบริษัทไม่มีหุ้นสำรองอื่น) เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวม 12,832,069,003 บาท โดยภายหลังจากการโอนหุ้น



สำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว บริษัทยังมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า ส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-

10. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,805,503,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,880.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 726,605,444 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 12,162,499,811 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 12,802,631,380 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 640,131,569 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 12,162,499,811 บาท มาชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของบริษัทซึ่งคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 726,605,444 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 44,086 บาท ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15:11 น.



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 093-810-0361