

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจึงกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้
จากเดิม วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

เป็น วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2/2567

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) สถานที่จัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมยังคงเดิม ดังนี้

- 1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2567
- 2) สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ
- 3) ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดคำตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท





- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 093-810-0361