

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 งดจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การปรับสิทธิ PPPM-W4 การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้
  - 1.1 แต่งตั้ง นางน้ำค้าง พึ่งทอง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารแทนนางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
  - 1.2 แต่งตั้ง พลโท กฤษณะ วโรภาช ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทแทนนางน้ำค้าง พึ่งทอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ตำแหน่งปัจจุบัน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลโท กฤษณะ วโรภาช	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางน้ำค้าง พึ่งทอง	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566 เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน



5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยสืบทอดไปอีกรวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. พ.ต.ท.เกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) คงเดิม โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

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
คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15,000
- กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยประจำปี 2567 รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสง่า ไชคนิตสิวัตต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ
  2. นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 หรือ
  3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)	2,250,000	2,250,000	-	-
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด)	1,100,000	1,100,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด)	570,000	570,000		
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด)	280,000	280,000		
รวม	4,200,000	4,200,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	750,000	750,000		
รวม	4,950,000	4,950,000		

\* ค่าธรรมเนียมตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน และ/หรือไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามจริง

8. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,532,108,880 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“PPPM-W4”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจำนวน 1,729,477,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 555,555,767 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 1,173,921,733 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,532,108,880 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	14,532,108,880 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	14,532,108,880 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

9. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 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 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	14,532,108,880.00 บาท	14,532,108,880.00 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	12,802,631,380.00 บาท	12,802,631,380.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	14,532,108,880 หุ้น	726,605,444 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	12,802,631,380 หุ้น	640,131,569 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น	20.00 บาทต่อหุ้น

**หมายเหตุ\* :**

- (1) จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 8 หุ้น
- (2) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม

2567 จะถูกรวมลดลงเป็นจำนวน 27,777,788 หุ้น (เดิมจำนวน 555,555,767 หุ้น) และจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W4 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จะถูกรวมลดลงเป็น 58,696,087 หุ้น (เดิมจำนวน 1,173,921,733 หุ้น)

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 20.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกตัดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการตัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการตัดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนตัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่อยู่ เลขที่ 1279/1 อาคารบอไบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทที่ ir@ppprime.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปิดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,532,108,880	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	20.00	บาท	(ยี่สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อเนก ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) (“ข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของสูตรการคำนวณ ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 20.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	0.199 บาทต่อหุ้น	3.98 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5.03 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.25 หุ้น

**หมายเหตุ:**

1. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  2. หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
10. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 56,845,152 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 612,679,954 บาท รวมจำนวน 669,525,106 บาท (โดยบริษัทไม่มีหุ้นสำรองอื่น) เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวม 12,832,069,003 บาท โดยภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว บริษัทยังมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนโอนหุ้นสำรอง	หลังโอนหุ้นสำรอง
ทุนจดทะเบียน	14,532,108,880	14,532,108,880
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12,802,631,380	12,802,631,380
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	612,679,954	-
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ*	(10,830,622,877)	(10,217,942,923)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	56,845,152	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่จัดสรร	(2,001,446,126)	(1,944,600,974)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น*</b>	<b>573,660,919</b>	<b>573,660,919</b>

**หมายเหตุ:** \*ตัวเลขส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และตัวเลขรวมส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เดิมจำนวน 10,406,178,634 บาท และจำนวน 553,660,929 บาท ตามลำดับ) เนื่องจากบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รวมจำนวน 444,444,233 หุ้น โดยเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 12,358,187,147 บาท เป็นจำนวน 12,802,631,380 บาท ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.045 บาท จึงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

11. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนลดทุนจดทะเบียน	หลังลดทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน	14,532,108,880	726,605,444
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12,802,631,380	640,131,569
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ*	(10,217,942,923)	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่จัดสรร	(1,944,600,974)	(44,086)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น*</b>	<b>573,660,919</b>	<b>573,660,919</b>

**หมายเหตุ:** \*ตัวเลขส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และตัวเลขรวมส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เดิมจำนวน 10,406,178,634 บาท และจำนวน 553,660,929 บาท ตามลำดับ) เนื่องจากบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รวมจำนวน 444,444,233 หุ้น โดยเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 12,358,187,147 บาท เป็นจำนวน 12,802,631,380 บาท ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.045 บาท จึงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง ภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว บริษัทยังมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทจึงลดทุนให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") ได้ โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทจะดำเนินการโฆษณามติที่ทางหนังสือพิมพ์และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ตามมาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด



รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลด ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจ ดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	726,605,444	บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อย สี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อย สี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อย สี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัท เป็นไปตาม รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	29 เมษายน 2567	-

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
2.	ยื่นจดทะเบียนมติดอกทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน พฤษภาคม 2567	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติการลดทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
3.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และโฆษณาติดตั้งกล่าวทางหนังสือพิมพ์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัท		
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2567	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ตามข้อ 2.) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่	ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2567	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติดอกทุน (ตามข้อ 3.)
6.	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ประมาณสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือน กรกฎาคม 2567	จดทะเบียนหลังจากวันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือในกรณีมีการคัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นและแจ้งโฆษณาแจ้งการจดทะเบียนลดทุน (ตามข้อ 6.) เสร็จเรียบร้อยแล้วในหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2567	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**หมายเหตุ :** ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัท สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

12. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน**วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ** โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกระจายปันผล ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
- 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)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(นางสุพัชรา นาคมนทนาคุ้ม)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร