

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

เรื่อง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,443,132,226 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,975,241,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,532,108,888 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,443,132,226 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (PPPM-W5) จำนวน 870,433,125 หุ้น (2) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (“EGM 3/2564”) จำนวน 399,782,601 หุ้น และ (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 (“EGM 2/2565”) จำนวน 172,916,500 หุ้น (ซึ่งการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติ EGM 3/2564 และ EGM 2/2565 ต้องออกเสนอขายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจำนวน 1,173,921,741 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	13,532,108,888	บาท	(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	13,532,108,888	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	13,532,108,888	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 40,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“**ประกาศที่ สจ. 46/2565**”)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่

30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แกไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แกไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรร

หุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,532,108,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,532,108,888	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	14,532,108,888	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	14,532,108,888	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย

ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดเทคนิค 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากเทคนิคตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดเทคนิค 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากเทคนิคตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.09 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) จำนวน 1,173,921,741 หุ้น รวมทั้งสิ้น 2,173,921,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

5. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2567 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(นางสุพัทธรา นาคมณฑนาคุ้ม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 40,000,000 บาท
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่บริษัทจะได้ตกลงกับผู้ลงทุนในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท</p>
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
<p>ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)</p>	<p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดจึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”)</p> <p>“ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”)</p> <p>นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)</p> <p>ทั้งนี้ ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดออกขายตามจำนวนและระยะเวลาดังต่อไปนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>(1) ห้ามนำหุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอทั้งหมดออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้</p> <p>(2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) ให้นักลงทุนที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้</p> <p>ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>○ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ”</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท <p>ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.09 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) จำนวน 1,173,921,741 หุ้น รวมทั้งสิ้น 2,173,921,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 ดังนั้น การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>
วิธีการจัดสรร	<p>จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่</p>
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p> <p>กรณีไม่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W4)</p> <p>การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$ <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.0502 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.0452 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 14,975,241,114 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 1,000,000,000 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = (0.0502 \times 14,975,241,114) + (0.0452 \times 1,000,000,000) / (14,975,241,114 + 1,000,000,000)$ <p>PE = 0.0499 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(Po - PE) / Po = (0.0502 - 0.0499) / 0.0502 = 0.63\%$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 0.63 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p>กรณีมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน (PPPM-W4)</p> <p>การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $Price Dilution = (Po - PE) / Po$ <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.0502 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.0452 บาทต่อหุ้น</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 16,126,279,388 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 1,000,000,000 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = (0.0502 \times 16,126,279,388) + (0.0452 \times 1,000,000,000) / (16,126,279,388 + 1,000,000,000)$ <p>PE = 0,0499 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(Po - PE) / Po = (0.0502 - 0,0499) / 0.0502 = 0.58\%$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 0.58 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p>(2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>กรณีไม่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W4)</p> <p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$ <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 14,975,241,114 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 1,000,000,000 หุ้น</p> $\text{Control Dilution} = 1,000,000,000 / (14,975,241,114 + 1,000,000,000) = \text{ร้อยละ } 6.26$ <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 6.26</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>กรณีมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน (PPPM-W4)</p> <p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$ <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 16,126,279,388 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 1,000,000,000 หุ้น</p> $\text{Control Dilution} = 1,000,000,000 / (16,126,279,388 + 1,000,000,000) = \text{ร้อยละ } 5.84$ <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 5.84</p>
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงิน	โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	
เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน	คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายกำลังการผลิตของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทัน่วงที รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง หรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้นี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่าจะการ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง</p>
<p>ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น</p>	<p>บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต</p>
<p>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท</p>
<p>คำรับรองของกรรมการ</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p>

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 ธันวาคม 2566**

ข้าพเจ้าบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,443,132,226 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,975,241,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,532,108,888 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,443,132,226 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (PPPM-W5) จำนวน 870,433,125 หุ้น (2) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (“EGM 3/2564”) จำนวน 399,782,601 หุ้น และ (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 (“EGM 2/2565”) จำนวน 172,916,500 หุ้น (ซึ่งการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติ EGM 3/2564 และ EGM 2/2565 ต้องออกเสนอขายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจำนวน 1,173,921,741 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,532,108,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,000,000,000	1.00 -	1,000,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งเสนอขาย แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") (โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อที่ 1)	1,000,000,000 หุ้น	อัตราแปลง สภาพ เท่ากับ จำนวน เงินต้นของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่จะ ใช้สิทธิหารด้วย ราคาแปลง สภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาด (ราคา แปลงสภาพ)	บริษัทจะ กำหนด ภายหลัง โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อ 1-5 และ สรุปสาระสำคัญของ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ:

1. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจำกัดความรับผิดที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการ



ลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

บริษัท ซิโก้ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผู้จัดการกองทุนของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และ ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตั้ง จาก AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็นผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดังนั้น AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,443,132,226 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,975,241,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,532,108,888 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,443,132,226 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (PPPM-W5) จำนวน 870,433,125 หุ้น (2) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (“EGM 3/2564”) จำนวน 399,782,601 หุ้น และ (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 (“EGM 2/2565”) จำนวน 172,916,500 หุ้น (ซึ่งการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติ EGM 3/2564 และ EGM 2/2565 ต้องออกเสนอขายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจำนวน 1,173,921,741 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“**ประกาศที่ ทค. 16/2565**”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“**ประกาศที่ สจ. 46/2565**”)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัท

มหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุน จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก๊ซ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (5) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมายในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพ ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (6) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (7) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก๊ซ เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (8) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,532,108,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามประกาศที่ พ.ล. 16/2565 และประกาศที่ ส.จ. 46/2565

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.09 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) จำนวน 1,173,921,741 หุ้น รวมทั้งสิ้น 2,173,921,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ รายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 5 มกราคม 2567
 - กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
- จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 4.2 บริษัทจะจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- 4.3 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.4 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (กรณีมีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ ไม่เกิน 40,000,000 บาท ระยะเวลาการใช้เงิน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับเงินทุน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท	40,000,000 บาท	ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับเงินทุน
รวมประมาณ	40,000,000 บาท	

หมายเหตุ : จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายกำลังการผลิต ของบริษัทในอนาคต
- 6.2 บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดำเนินงาน ปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิตในธุรกิจหลักก่อนจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

7.3 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้คืนนิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566	21 ธันวาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record date)	5 มกราคม 2567
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	30 มกราคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
5	วันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว/ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท/ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

(นางสุพัตรา นาคมนทนาคุ้ม)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์)
กรรมการ