



PPPM/2566-061

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินการทำสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพและได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามสัญญาการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 9/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” และ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 10/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” และ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 11/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” ให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) เรียกรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ” ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะยาวของ บริษัท	จำนวน หุ้นกู้ (หน่วย)	คงเหลือหุ้นกู้ก่อน ใช้สิทธิครั้งนี้ (หน่วย)	ใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ (หน่วย) (13 ธันวาคม 2566)			คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ใช้สิทธิ (หน่วย)		
			AO Fund	AO Fund 1	รวม	AO Fund	AO Fund 1	รวม
			ครั้งที่ 9/2566	10,000	4,000	-	4,000	4,000
ครั้งที่ 10/2566	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	-	-	-
ครั้งที่ 11/2566	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	-	-	-

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

- AO Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 9/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” จำนวน 4,000 หน่วย (4 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญจำนวน 88,888,888 หุ้น
- AO Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 10/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” จำนวน 5,000 หน่วย (5 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญจำนวน 111,111,111 หุ้น



บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 62-62/1 ม.2 ต.หนองขุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
 Head Office : 62-62/1 M.2, Nongchumpol, Khao Yoi, Phetchaburi 76140

โทรศัพท์ / TEL : (032) 899881-4
 โทรสาร / FAX : (032) 899885

E-mail : info@ppprime.co.th
 Website : www.ppprime.co.th



- AO Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 10/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” จำนวน 5,000 หน่วย (5 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญจำนวน 111,111,111 หุ้น
- AO Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 11/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” จำนวน 5,000 หน่วย (5 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญจำนวน 111,111,111 หุ้น
- AO Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 11/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” จำนวน 5,000 หน่วย (5 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญจำนวน 111,111,111 หุ้น
- ราคาแปลงสภาพเท่ากับ 0.045 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการ

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ดังนี้

วันที่	จำนวน (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
12/12/2023	9,246,900	463.265
08/12/2023	20,534,100	1,021.610
07/12/2023	18,934,400	945.830
06/12/2023	22,302,600	1,117.350
04/12/2023	6,082,400	304.928
01/12/2023	4,282,800	217.698
30/11/2023	2,284,400	115.787
รวม	83,667,600	4,186.472

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}} \\
 &= \frac{4,186,472}{83,667,600} \\
 &= 0.050 \\
 \text{ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/หุ้น)} &= 0.045
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ราคาแปลงสภาพของวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.045 บาทต่อหุ้น จึงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้น



บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 จำนวน 533,333,332 หุ้น คงเหลือหุ้นรองรับการแปลงสภาพ จำนวน 172,916,500 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 093-810-0361