

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564  
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่** บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม สำนักงานของบริษัท เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                       |                     |  |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1. หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ |
| 2. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร             | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                       |
| 3. พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์  | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                       |
| 4. พลโทภฤชณะ วโรภาส                   | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. ดร.เด่นชัย อัศวเดชเดชาชัย          | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ                              |
| 6. นายธีระ กิติจารุรัตน์              | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ                                 |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นางน้ำค้าง พึ่งทอง | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท |
|-----------------------|---------------------|---------------------|

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.7

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายประวีณ ดีขจรเดช      | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน      |
| 2. นาง อารยา สัลเลขวิทย์   | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 3. นายวิวัฒน์ ขอบุญสงเสริม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

## เริ่มการประชุม

นางสาวสิริพร โตพิทักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า นางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้เนื่องจากติดภารกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกให้ หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้รับ มอบอำนาจ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และผู้รับมอบอำนาจ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวสิริพร โตพิทักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมา ประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 92,265,430 หุ้น และมีผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย ถือหุ้น รวมกันเท่ากับ 812,399,327 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบอำนาจทั้งสิ้น 26 ราย ถือหุ้นรวมกัน ทั้งหมด 904,664,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.8264 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

### 1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก เสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนน”

- หากมีผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ระบบจะบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดปุ่ม “ลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมิตีอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่ม “ลงคะแนน” เลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบอำนาจไว้ก่อนหน้านี ซึ่งในกรณีนี้ บริษัท ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบอำนาจมาทุกประการ

1.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจน แล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุ ไว้ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ในขณะที่ผู้รับมอบอำนาจลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบ อำนาจ โดยที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก

### 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น ด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออก เสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

### 3. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

3.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านกดปุ่ม "ยกมือ" และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.2 ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ หรือ ในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุดังกล่าวในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564)

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.ppprime.co.th](http://www.ppprime.co.th)) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	904,664,757 หุ้น
เห็นด้วย	904,664,757	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2**

พิจารณานุมัติแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (จองซื้อเกินสิทธิได้) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) จำนวน 1,376,132,952 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 0.63 บาท)

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามข้อ 6.2 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“PPPM-W4”) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งได้ระบุเงื่อนไขในการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับ PPPM-W4 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจึงได้ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ PPPM-W4 ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564)

PPPM-W4	ก่อนปรับสิทธิ	หลังปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.439
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)	1 : 1	1 : 2.280

หมายเหตุ : มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเท่ากับ 1 บาท

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้กำหนดราคาใช้สิทธิของ PPPM-W4 ที่ราคา 1 บาท (ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) และข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.8 ได้กำหนดว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเท่านั้น



ในกรณีนี้ เพื่อให้บริษัทปรับราคาใช้สิทธิโดยเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ตามที่ระบุข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติให้บริษัทสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิใหม่ภายหลังจากการรับสิทธิ PPPM-W4 เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิ PPPM-W4 อันเนื่องมาจากการปรับราคาใช้สิทธิต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบบำไ้ขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ PPPM-W4 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติเรื่องข้อเสนอข้างต้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิโดยตัดข้อความที่ระบุการสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น สามัญของบริษัทออก โดยหลักจะดำเนินการแก้ไขข้อ 6.8 ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้ ("การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4")

ข้อ 6.8 เดิม	ข้อ 6.8 ที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 6.8 "การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และหรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คุณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คุณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)</p> <p><u>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม"</u></p>	<p>ข้อ 6.8 "การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และหรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คุณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คุณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)"</p>

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4 ข้างต้นนั้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างชัดเจน และไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง บริษัทจึงสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อน ตามข้อ 13.1 ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงจะดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4 ตามที่ระบุข้างต้นโดยไม่จัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพิจารณาให้ความยินยอมในเรื่องดังกล่าว

บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ มีผลบังคับใช้ และบริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีหรือก่อน 9 โมงเช้าของวันที่ข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สรุปได้ ดังนี้

คำถาม 1) นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท

คำชี้แจง คุณประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ในระหว่างเจรจาขอวงเงินหมุนเวียนกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างเจรจากับ strategic partner ที่จะเข้ามาร่วมทุนในบริษัทเพื่อช่วยแก้ไขเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4)



# P P PRIME

ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	904,664,757 หุ้น
เห็นด้วย	904,664,757	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สรุปได้ ดังนี้

- คำถาม 1) นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทชี้แจงแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขกรณีขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัท
- คำชี้แจง คุณประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทนั้น เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่ชี้แจงในวาระที่ 2 เมื่อดำเนินการแก้ไขให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น และหากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้สัดส่วนการเข้าขายถูกขึ้นเครื่องหมาย C ลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.02 น.

ลงชื่อ Wan Som ประธานที่ประชุม  
(หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์)

