

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพฯ ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการฟิเลียพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลโทเกษณะ วโรภาช	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายไววิทย์ อุตัยเฉลิม	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายธีระ กิติจารุรัตน์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางน้ำค้าง พึ่งทอง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
-----------------------	---------------------	---------------

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5

นางสาวศิริพร ไตพิทักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจาก นางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้เนื่องจากติดภารกิจ และบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกให้ นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและผู้รับมอบฉันทะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประวิทย์ ดีขจรเดช กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายศาวิน เล้าเศรษฐกุล ที่ปรึกษาการจัดหาเงินลงทุน บริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
4. นายวิโรจน์ ขอบบุญส่งเสริม ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวสิริพร โดพิทักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 92,265,430 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 792,928,335 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 31 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 885,193,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.8832 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนน”

- หากมีผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ระบบจะบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดปุ่ม “ลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่ม “ลงคะแนน” เลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

1.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 4 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 วาระที่ 3 จะนับคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

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

3. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

3.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านกดปุ่ม "ยกมือ" และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกการรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆหรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564)

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppprime.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	31	ราย	รวมเป็นจำนวน	885,193,765	หุ้น
เห็นด้วย	885,193,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
ไม่ลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ มอบหมายให้ หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคะพงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคะพงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 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 โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการ



P P PRIME

ซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นผู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอฟ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอฟ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอฟ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 พิจารณานุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สรุปได้ ดังนี้

ลำดับที่	สรุปคำถาม/ข้อเสนอแนะ	สรุปคำชี้แจง
1.	<p>คุณอุมาชัชฎา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย</p> <p>มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>(1) สอบถามถึงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้</p> <p>(2) บริษัทกำหนดสัดส่วนการใช้เงินเป็นเท่าใด</p> <p>(3) บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจใด</p> <p>(4) บริษัทมีแผนการชำระหนี้อย่างไร</p>	<p>หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคะพงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า</p> <p>บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 300 ล้านบาท ไปดำเนินการในสามส่วนโดยประมาณ ดังนี้</p> <p>ส่วนที่หนึ่ง ใช้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของจำนวนเงินทั้งหมด</p> <p>โดยแบ่งชำระดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน จำนวน 10 ล้านบาท - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวน 53 ล้านบาท - หนี้เงินกู้อื่น ๆ จำนวน 15 ล้านบาท - ตราสารหนี้ จำนวน 92 ล้านบาท <p>ส่วนที่สอง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ (Working Capital) จำนวน 102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของจำนวนเงินทั้งหมด</p> <p>ส่วนที่สาม ใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องไปได้ โดยการปรับปรุงสายการผลิต ได้แก่ การปรับปรุงเครื่องจักร หม้อไอน้ำ</p>

ลำดับที่	สรุปคำถาม/ข้อเสนอแนะ	สรุปคำชี้แจง
		<p>น้ำ (Boilers) เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ (Packing Machine) ซึ่งจะทำให้ผลการผลิตเติบโตขึ้น จำนวน 27 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนเงินทั้งหมด</p> <p>นายประวิณ ดีขจรเดช กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า <u>แผนการชำระหนี้</u> เป็นไปตามตารางเวลา โดยกำหนดชำระทั้งหมดในปี 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยชำระเป็นรายเดือนทุกเดือนแบบลดเงินต้นและลดดอกเบี้ย - ชำระหนี้หุ้นกู้บางส่วนจำนวน 3 รุ่น โดยมีกำหนดชำระในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม ปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการมอบอำนาจ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	31	ราย	รวมเป็นจำนวน	885,193,765	หุ้น
เห็นด้วย	885,193,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
ไม่ลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประวิณ ดีขจรเดช กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประวิณ ดีขจรเดช กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,585,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,095,942,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,095,942,424 บาท (สามพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	3,095,942,424 หุ้น (สามพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	3,095,942,424 หุ้น (สามพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,585,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,095,942,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน เป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	31	ราย	รวมเป็นจำนวน	885,193,765	หุ้น
เห็นด้วย	885,193,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
ไม่ลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประวีณ ดิขจรเดช กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประวีณ ดิขจรเดช กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 และ 3 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 24.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และเมื่อรวมกับหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ PPPM-W4 จำนวน 521,742,996 หุ้น จะคิดเป็นร้อยละ 49.98 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 21 ตุลาคม 2564) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ถือหุ้น
 แปลงสภาพของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 พิจารณานุมัติการจัดสรร
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดที่
 ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี
 ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับ
 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียว
 หรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออก
 และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1
 รวมทั้งการกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้
 แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 52 ของพ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียด
 ที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน เป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	31	ราย	รวมเป็นจำนวน	885,193,765	หุ้น
เห็นด้วย	885,193,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
ไม่ลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	


วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว และไม่มีผู้ถือ
 หุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ
 เพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สรุปได้ ดังนี้

ลำดับที่	สรุปคำถาม/ข้อเสนอแนะ	สรุปคำชี้แจง
1.	คุณอุมาชัชฎา เจริญไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะดังนี้	

ลำดับที่	สรุปคำถาม/ข้อเสนอแนะ	สรุปคำชี้แจง
	ความคืบหน้าในการทวงถามเงินมัดจำจากโครงการ River Side ที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างไรและบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อใด	นายประวีณ ดีขจรเดช กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังคงพยายามติดตามเงินมัดจำจากโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทขาดสภาพคล่อง ทำให้การติดตามโดยวิธีการทางกฎหมายเป็นไปได้โดยติดขัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.16 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์)