

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอไปไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 322,236,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.7576 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 771,684,034 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	ราย	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	ราย	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นาง น้ำค้าง พึ่งทอง และ ม.ล.พรพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



- 4.1) อนุมัติการแต่งตั้ง นางน้ำค้าง พึ่งทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	ราย	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

- 4.2) อนุมัติการแต่งตั้ง ม.ล.พรพนเพียงเดือน สังคะพงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	ราย	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สงวนตำแหน่งที่ว่างลงไว้ก่อน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

5. อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา (โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000
- กรรมการบริหาร	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	
- ประธานกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	15,000
- กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	10,000

ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	ราย	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ
2. นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 หรือ
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 จำนวน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) (รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	ราย	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-

7. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 438,209,869 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,398,737,014 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 960,527,145 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 438,209,869 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	ราย	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 100,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 960,527,145 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,160,527,145 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000

10. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	30	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	322,236,902	หุ้น
เห็นด้วย	322,236,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 11:47 น.



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(นายร่มไทร ตัณฑโกศัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 093-810-0361