



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอโบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. พลโทกฤษณะ วโรภาช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณน้ำค้าง พึ่งทอง | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณปริญ ชนันทรานนท์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท |
| 4. คุณอรุณี เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. พันตำรวจโทเกียรติวีร์ วิเชียรธรรม์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. คุณไฉวิทย์ อุตยเฉลิม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. ม.ล.พรหมเพียงเดือน สังคะพงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายจัดซื้อ |
| 8. คุณร่มไทร ตันทโกไศย | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / (รักษาการ) ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. คุณพงษ์ศักดิ์ เหมะทัฬพะ กรรมการ
- เนื่องจากท่านเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดวาระในการประชุมครั้งนี้ และไม่ประสงค์จะรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
- กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณสุทาวุธ นาวิกพันธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. คุณต่อตระกูล ศิริสัมพันธ์ | ผู้อำนวยการสายการตลาดและขาย |
| 3. คุณธีระ กิติจารุรัตน์ | ผู้อำนวยการสายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ |
| 4. คุณอารยา พุฒิพงศ์ธรม์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 5. คุณนันทรัตน์ เตชะพันธุกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |



เริ่มการประชุม

พลโททฤษฎะ วโรภาส ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี พิณนาศักดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวโสภาวดี พิณนาศักดิ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 16,604,079 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 305,632,823 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 322,236,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.7576 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นที่จำหน่ายแล้ว 771,684,034 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทมีที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

การประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีการลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ขั้นตอนการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการถามคำถามเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับลิงค์การประชุม
2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามโดยการสนทนา เปิดกล้องก่อนซักถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและยืนยันตนตามที่กฎหมายกำหนด
3. บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด ทางบริษัทจะตอบคำถามในวาระอื่น ๆ
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

วิธีการลงคะแนน ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยเข้าไปที่หน้าต่าง e-voting
2. เลือกลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน ทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้ว ไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต ให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-voting

- เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกลับมารับทราบผลการออกเสียงลงคะแนนของวาระนั้น และรับชมการประชุมในวาระถัดไปได้ โดยการเลือกกลับมายังหน้าต่าง E-meeting

ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับลิงค์เข้าร่วมประชุม

การลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ

วาระที่ 5	ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 / วาระที่ 8 และวาระที่ 9	ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 / วาระที่ 3 / วาระที่ 4 / วาระที่ 6 และวาระที่ 10	ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม และวิธีการลงคะแนน จึงเสนอให้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธาน ฯ มอบหมายให้ คุณร่มไทร ตันตโกไศย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทาวุธ นาวิกพันธ์ ผู้อำนวยการสายบัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

คุณร่มไทร ตันตโกไศย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดีขึ้นจากปีก่อนแต่ยังอยู่ในช่วงของการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีสินค้าหลัก 3 ประเภทเรียงจากกำไรขั้นต้นจากมากไปน้อย ได้แก่ อาหารกึ่ง อาหารปลา และอาหารสัตว์เลี้ยง (OEM) ในปี 2567 บริษัทปรับแผนธุรกิจโดยมุ่งไปที่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องจากการที่ลูกหนี้กลุ่มอาหารกึ่งและอาหารปลาชำระหนี้ล่าช้า หรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตต่ำ ในส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงแม้มีกำไรขั้นต้นต่ำกว่า แต่ลูกค้านักยังสามารถจ่ายชำระค่าสินค้าได้รวดเร็วตรงตามกำหนดเวลา ในด้านอื่น ๆ บริษัทมุ่งไปที่การ



ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกด้าน ส่วนของการลงทุนในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา แต่เป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีซึ่งไม่ใช่ตัวเงิน และขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการสายบัญชีอธิบายในรายละเอียด

คุณสุทาทฐ นาวิกพันธ์ ผู้อำนวยการสายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า

งบการเงินรวม

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2567 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้เปลี่ยนไป เนื่องจากสัดส่วนการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสูงชัน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นต่ำกว่าอาหารสัตว์น้ำ ส่งผลให้มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 752.39 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เท่ากับ 149.39 ล้านบาท และ 576 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 21 และร้อยละ 79 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 44 มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่จำนวนเงิน 16.80 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 2% ต่อรายได้ ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 4%

ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 224.59 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงจำนวน 27 ล้านบาท ส่วนใหญ่ผลขาดทุนเกิดจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน ประมาณ 78.61 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของบริษัทย่อยในต่างประเทศอีกบางส่วน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 796.77 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 337.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30 สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 72.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 215.12 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 157.55 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีนโยบายในการเร่งรัดการรับชำระเงินค่าสินค้าสำเร็จรูป สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 724.16 ล้านบาท ลดลงจำนวน 122.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลง 91.83 ล้านบาท จากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นและค่าเสื่อมราคา

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 339.87 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 256.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 เนื่องจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้า ทำให้เงินมัดรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพลดลงจากปีก่อน จำนวน 95.87 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายชำระหนี้กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 81.72 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จำนวน 33.99 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 456.90 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 81.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินงาน ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 224.59 ล้านบาท แต่ในระหว่างปีมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 43.07 ล้านบาท และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากการแปลงค่างบการเงิน 97.61 ล้านบาท ทำให้สุทธิแล้วส่วนผู้ถือหุ้นลดลงในจำนวนดังกล่าว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลการดำเนินงานภาพรวม

ในปี 2567 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มียอดขายรวม 725.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 482.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เท่ากับ 149.39 ล้านบาท และ 576 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 21 และร้อยละ 79 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ

ปี 2567 บริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวม 108.13 ล้านบาท ส่วนใหญ่ผลขาดทุนเกิดจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน ประมาณ 68.47 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 706.78 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 132.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.85 สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 30.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 100.66 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 95.31 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีนโยบายในการเร่งรัดการรับชำระเงินค่าสินค้าสำเร็จรูป

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 213.07 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 72.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากมีการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 84.50 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จำนวน 33.99 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท 493.71 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 59.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 เกิดจากการเพิ่มทุนจำนวน 43 ล้านบาท และเนื่องจากผลการดำเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

คุณร่มไทร ตันชโกไคย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ครบกำหนดในวันที่ 30 ธันวาคม 2569

บริษัทยังถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การส่งเสริมและให้ความรู้ในรูปแบบการอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติกรรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

รวมทั้งการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนจากบริษัทคู่ค้า และบุคคลภายนอกและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังจริยธรรมองค์กร และมีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงให้ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศงดรับ - ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกรูปแบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้และการรับของขวัญ สร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน

คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณปานัณณ์มีย์ เขียมวรพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. บมจ.พีที โพร้ม ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งได้ทยอยสิ้นสุดไปบ้างแล้ว และจะหมดอายุใบสุดท้ายในปี 2569 อยากทราบว่า PPPM มีการเตรียมตัวเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างไรบ้าง

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน โดยปัจจุบันมีบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 ฉบับ ซึ่งจะหมดอายุ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังสามารถนำมาใช้สิทธิเป็นค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทมีผลขาดทุนสะสมที่สามารถใช้สิทธิได้ จำนวน 71 ล้านบาท หมดอายุในปี 2568 จำนวน 39 ล้านบาท หมดอายุในปี 2569 จำนวน 32 ล้านบาท ในส่วนของบริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 255 ล้านบาท หมดอายุในปี 2569, 2570, 2571 และ 2572 จำนวน 71, 81, 68 และ 34 ล้านบาท ตามลำดับ

2. กรณีคดีพิพาทจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานใต้พิภพในญี่ปุ่น ปัจจุบันความคืบหน้าของคดีเป็นอย่างไร มีแนวโน้มที่ PPPM จะได้เงินคืนหรือไม่ รวมทั้งจะมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วยหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณร่มไทร ตันทโกไศย เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

ความคืบหน้าของคดีความในประเทศญี่ปุ่นยังอยู่ในระหว่างการไต่สวนและพิจารณาของศาลเพิ่มเติม บริษัทได้มีการติดตามจากที่ปรึกษากฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่สามารถให้ความเห็นในเรื่องผลของคดี

ในด้านผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นเกิดจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทลูกในต่างประเทศ ซึ่งมีผลกำไรขาดทุนตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินเยนในงบกำไรขาดทุน และส่วนของผู้ถือหุ้น

3. ในการดำเนินการตามมติ BOD ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67 เรื่อง ให้ดำเนินการติดตามหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในญี่ปุ่น 5 บริษัท จำนวนเงินรวม 545 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.5 - 8.0% แล้วแต่ตามสัญญากู้ยืม ขอทราบว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณร่มไทร ตันทโกไศย เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

หลังจากที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ดำเนินการติดตามหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 บริษัทแล้วนั้น บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และศึกษากฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อยตั้งอยู่ ซึ่งต่อมา ในวันที่ 3 เมษายน 2568 บริษัทได้ออกหนังสือติดตามทางกฎหมายนี้ (Notice) ส่งไปยังบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

4. จากผลการดำเนินงานปี 67 อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจาก 4% เหลือ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทมีแนวทางแก้ปัญหา ดังกล่าวอย่างไร

ประธาน ฯ มอบหมายให้ คุณร่มไทร ตันทโกไศย เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

จากการที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ สืบเนื่องจากมียอดลูกหนี้ค้างชำระค่อนข้างสูง จึงลดการผลิตอาหารสัตว์น้ำลง และเพิ่มการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นต่ำลง แนวทางในการแก้ปัญหานั้น บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ศึกษาวิธีในการผลิตอาหารสัตว์ชนิดอื่นที่ใช้เครื่องจักรเดียวกับการผลิตอาหารสัตว์น้ำมาทดแทนยอดรายได้ที่ลดลง ขณะเดียวกันมี มาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน

5. กรณีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 67 ถ้าพิจารณาที่จำนวนเงินถึงแม้จะลดลง แต่หากเทียบกับรายได้ พบว่ามีสัดส่วนที่สูงขึ้น บริษัทมีแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร

ประธาน ฯ มอบหมายให้ คุณร่มไทร ตันทโกไศย เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่เปลี่ยนผ่านการปรับโครงสร้างรายได้โดยลดปริมาณการผลิตอาหารสัตว์น้ำลง และผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นหลัก จึงทำให้ในภาพรวมรายได้จะลดลง และค่าใช้จ่ายคงที่มีอัตราสูง ฝ่ายบริหารจึงได้มีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายคงที่ โดยลด ต้นทุนแรงงานและบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ในครึ่งปีหลัง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ลดลงกว่าร้อยละ 50

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมี การลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทได้ จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และ เชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการ ตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ

และรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1
One Report

สรุปรายการสำคัญในงบการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง
	ปี 2567	ปี 2566		ปี 2567	ปี 2566	
1. สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	73	288	(74.65)	30	131	(77.10)
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	724	847	(14.52)	677	708	(4.38)
3. สินทรัพย์รวม	797	1,134	(29.72)	707	839	(15.73)
4. หนี้สินหมุนเวียนรวม	244	502	(51.39)	198	273	(27.47)
5. หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	96	94	2.13	15	13	15.38
6. หนี้สินรวม	340	596	(42.95)	213	286	(25.52)
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	457	538	(15.06)	494	553	(10.67)

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง
	ปี 2567	ปี 2566		ปี 2567	ปี 2566	
รายได้รวม	799	1,325	(39.70)	755	1,233	(38.77)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(225)	(251)	(10.70)	(108)	(48)	125.08
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(225)	(251)	(10.70)	(108)	(48)	125.08
กำไรต่อหุ้น(บาทต่อหุ้น)	(0.33)	(0.44)	(25.00)	(0.16)	(0.08)	100.00
อัตราส่วนวิเคราะห์หนี้ โยบายทางการเงิน(เท่า)						
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.74	1.11		0.43	0.52	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 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	-	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิและมีผลขาดทุนสะสม จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2567 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	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้”

ในปี 2568 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|-------------|---|
| 1. นางน้ำค้าง พึ่งทอง | ดำรงตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ม.ล.พรพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ เหมะทัฬพะ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ ซึ่งไม่ประสงค์กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ
หลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 16 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระใด และไม่มี การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้กลั่นกรองพิจารณาด้วยความ รอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่านได้แก่ นางน้ำค้าง พึ่งทอง และ ม.ล.พรพรรณ เพียงเดือน สังคหะพงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้งสองท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ เลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระ หนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้สงวนตำแหน่งที่ว่างลงไว้ก่อน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนต่อไป ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอ ความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 ทั้งสองท่าน ได้แก่ นางน้ำค้าง พึ่งทอง และ ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้งนางน้ำค้าง 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	-	

2. อนุมัติการเลือกตั้ง ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ 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	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท"

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เป็นค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัทได้พิจารณาทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงื่อนไขการรับประกันวงเงินประกันและค่าเบี้ยประกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ โดยไม่มี

ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวนี้ ทั้งนี้ ในปี 2567 มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวน 1,345,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสภาวะการเติบโตของบริษัท และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) (วงเงินคงเดิม) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

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
คณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืน	
- ประธานกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืน	15,000
- กรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืน	10,000

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา (โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม) 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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 และ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ตั้งแต่ปี 2565 โดยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 3 ปี) รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์	11251	3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2565)
2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์	8435	3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2565)
3. นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456	3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2565)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)	2,250,000	2,250,000	-	-
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด)	1,100,000	1,100,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด)	570,000	570,000		
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด)	280,000	280,000		
รวม	4,200,000	4,200,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	750,000	750,000		
รวม	4,950,000	4,950,000		

* ค่าธรรมเนียมตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามจริง โดยในปี 2567-2568 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ซึ่งบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุลแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์มชอว์เตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอเชียเอส จำกัด (PwC) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัททั่วโลกและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อข้างต้น มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| 1. นายสง่า ไชคินิตวิสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 | หรือ |
| 2. นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 | หรือ |
| 3. นายกรรณ ดัณฑวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 | |

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีที ไพร์ม 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	-	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ ดังนี้

- (1) การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 (“EGM 2/2567”) จำนวน 189,756,922 หุ้น
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) ตามมติ EGM 2/2567 (“PPPM-W6”) ซึ่งไม่ได้จัดสรร จำนวน 189,756,922 หุ้น
- (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ซึ่งหมดอายุแล้ว จำนวน 58,696,025 หุ้น

ทั้งนี้ หลังจากการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 188,843,111 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) หุ้นสามัญจำนวน 130,156,623 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6)

(2) หุ้นสามัญจำนวน 30,908,700 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3)

(3) หุ้นสามัญจำนวน 27,777,788 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	960,527,145	บาท	(เก้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	960,527,145	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	960,527,145	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)"

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ 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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

ของบริษัท ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 100,000,000 บาท (จำนวน 100,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 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") ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 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") ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการ



กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว 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 3) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุด ตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอม้วนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้อไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอม้วนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอม้วนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 100,000,000 บาท (จำนวน 100,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 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") ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน

มีคำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รับมอบฉันทะ โดย คุณปภาณัฐม์ เขียมวรพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กรณีบริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากไม่สามารถชำระเงินได้ก่อนได้ อยากทราบว่าบริษัทมีแผนอื่นใดที่จะหาเงินมาชำระหนี้ที่ยังคงเหลืออยู่หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณร่มไทร ตัดทโกไศย เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระหุ้นกู้แปลงสภาพเหลืออยู่

2. หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวออกเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเดียว หรือนำไปชำระหนี้ หรือนำไปลงทุนในโครงการอื่นใดหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณร่มไทร ตัดทโกไศย เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่ายชำระหนี้ทางการค้าที่เป็นการดำเนินงานตามปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท 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 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ 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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,160,527,145	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,160,527,145	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,160,527,145	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ 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	-	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 8 และ 9 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 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 ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 200,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแล้ว) ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 27,777,788 หุ้น รวมทั้งสิ้น 357,934,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 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 ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ 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	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

มีคำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รับมอบฉันทะ โดย คุณปานัสม์ เอี่ยมวรพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ข้อ โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณร่มไทร ตันตโกไศย เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

1. ขอให้คณะกรรมการชี้แจงการขาดสภาพคล่องของ PPPM ทั้ง ๆ ที่ ตามรายงานใช้เงินเพิ่มทุนวันที่ 29 ม.ค. 2567 บริษัท ได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 99 ลบ. อยากทราบว่านำเงินดังกล่าวไปใช้ในด้านใด เท่าไร และอย่างไร ตามรายงานใช้เงินเพิ่มทุนวันที่ 29 ม.ค. 2567 บริษัทใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อจ่ายชำระหนี้ทางการค้าประมาณ 76 ล้านบาท และที่เหลือใช้ไปเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
2. ขอทราบแนวทางการปลดเครื่องหมาย CB เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 3 ปี ติดต่อกันจนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าทุนชำระแล้ว และ
3. การดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท จะมุ่งเน้นไปในธุรกิจอะไร

แนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย CB อยู่ในแผนธุรกิจของบริษัท โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับการขยายฐานลูกค้าร่วมกับพันธมิตรทางการค้า ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าอาหารสัตว์ปีก และ อาจจะมีผลิตสินค้าแบรนด์ของบริษัทเอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.47 น.

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(พลโทกฤษณะ วโรภาส)