

วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การกระจายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยโดยเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 11 บริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)  
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกระจายปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิและมีผลขาดทุนสะสม
4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้  
(1) พลโทกฤษณะ วัชรภาพิชย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(2) นายปริญ ชนนทรานนท์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ  
(3) นายไววิทย์ อูทัยเฉลิม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ



5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) คงเดิม โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>	
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000
- กรรมการบริหาร	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000
<b>คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>	
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15,000
- กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |                             |            |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1) นายสง่า ไชคนิสวัสดิ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | 11251 หรือ |
| 2) นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | 8435 หรือ  |
| 3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | 10456      |

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569
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 (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน และ/หรือไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามจริง

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,342,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,160,527,145 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 981,184,701 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 179,342,444 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ ดังนี้

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

(2) หุ้นสามัญจำนวน 151,564,656 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

ทั้งนี้ หลังจากการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 156,891,982 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(2) หุ้นสามัญจำนวน 26,735,359 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3)



นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	981,184,701	บาท	(เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	981,184,701	หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	981,184,701	หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 82,000,000 บาท (จำนวน 82,000 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 โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) และประกาศสำนักงาน



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ 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 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน) กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

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

9. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,184,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,261,184,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,261,184,701 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,261,184,701 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)



โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,261,184,701	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)"

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 280,000,000 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 ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ว่าต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 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 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น



นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท ต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 280,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3)) ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น รวมทั้งสิ้น 410,156,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

11. มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 11 บริษัท ดำเนินการเลิกกิจการโดยเข้าสู่กระบวนการขอล้มละลายและปิดกิจการ เนื่องจาก บริษัทย่อยประสบปัญหาในการประกอบพาณิชย์กิจในประเทศญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้จนเป็นเหตุให้มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมดและหยุดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2565 และเนื่องจากการหยุดดำเนินกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุให้บริษัทย่อยไม่มีรายได้ที่จะนำมาชดเชยรายจ่ายประจำในการดำรงคงอยู่เป็นบริษัท เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าบริการจัดทำบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าจ้างกรรมการตัวแทน ค่าจ้างพนักงานดูแลจัดทำเอกสาร ค่าภาษีตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการติดต่อหน่วยงานราชการ เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแทนบริษัทย่อย โดยมีค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 8-10 ล้านบาท นอกจากนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในจำนวนค่อนข้างสูง ซึ่งมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ดำเนินการปิดกิจการบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างถาวร แต่เนื่องจากบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินซึ่งเป็นรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทและไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทย่อย

จึงมีความจำเป็นต้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและปิดกิจการตนเองตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้ปลอดจากการถูกประเมินรายได้จากการยกหนี้โดยเจ้าหนี้และทำให้การคืนสภาพของบริษัทย่อยโดยการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ฯ ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายได้หลักของบริษัท ฯ ในปัจจุบัน มาจากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง ซึ่งยังคงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้ยุติการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการคืนสภาพการเป็นบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

12. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568
- วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินการเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 11 บริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- วาระที่ 10 พิจารณานอมนุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและ  
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การกำหนด  
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร ภายใต้กรอบของ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร. 093-810-0361

**สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 82,000,000 บาท
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่บริษัทจะได้ตกลงกับผู้ลงทุนในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ  ทั้งนี้ กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดจึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>กำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)</p>	<p>ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”)</p> <p>“ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”)</p> <p>นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)</p> <p>ทั้งนี้ ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ”</li> </ul>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ</p>	<p>จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 280,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3)) ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น รวมทั้งสิ้น 410,156,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นที่แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 ดังนั้น การโอนหุ้นที่แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นที่แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นที่แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่หรือได้รับโอนหุ้นที่แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
วิธีการจัดสรร	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ (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) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 16/2565
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชำระเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นที่แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) <b>ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</b></p> <p><b>กรณีหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ</b></p> <p>การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$ <p>โดยที่</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.220 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2569</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.220 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 824,292,719 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 280,000,000 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = (0.220 \times 824,292,719) + (0.1980 \times 280,000,000) / (824,292,719 + 280,000,000)$ <p>PE = 0.2144 บาทต่อหุ้น</p> $\text{Price Dilution} = (Po - PE) / Po = (0.220 - 0.2144) / 0.220 = 2.54\%$ <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.54 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p><b>กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน</b></p> <p>การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Price Dilution} = (Po - PE) / Po$ <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.220 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2569</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.1980 บาทต่อหุ้น</p> <p><math>P_{W6}</math> = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น</p> <p><math>P_{ESOP}</math> = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W3) ที่ราคา 0.30 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคานหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe) + (P_{W6} \times Q_{W6}) + (P_{ESOP} \times Q_{ESOP}) / (Qo + Qe + Q_{W6} + Q_{ESOP})$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 824,292,719 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 280,000,000 หุ้น</p> <p><math>Q_{W6}</math> = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น</p> <p><math>Q_{ESOP}</math> = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W3) จำนวน 26,735,359 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = (0.220 \times 824,292,719) + (0.1980 \times 280,000,000) + (0.22 \times 130,156,623) + (0.30 \times 26,735,359) / (824,292,719 + 280,000,000 + 130,156,623 + 26,735,359)$ <p>PE = 0.2168 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = <math>(Po - PE) / Po = (0.220 - 0.2168) / 0.220 = 1.45\%</math></p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 1.45 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p><b>(2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p><b><u>กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ</u></b></p> <p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$ <p>โดยที่</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 824,292,719 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 280,000,000 หุ้น</p> <p>Control Dilution = <math>280,000,000 / 1,104,292,719 =</math> ร้อยละ 25.36</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 25.36</p> <p><b><u>กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน</u></b></p> <p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้</p> <p>Control Dilution = <math>Qe / (Qo + Qe + Q_{w6} + Q_{ESOP})</math></p> <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 824,292,719 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 280,000,000 หุ้น</p> <p><math>Q_{w6}</math> = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น</p> <p><math>Q_{ESOP}</math> = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W3) จำนวน 26,735,359 หุ้น</p> <p>Control Dilution = <math>280,000,000 / 1,261,184,701 =</math> ร้อยละ 22.20</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 22.20</p>
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงิน	โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
<b>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</b>	
เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อรองรับการ

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดได้ก่อน</p>	<p>ดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้นี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดได้ก่อน บริษัทคาดว่าจะมีการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง</p>
<p>ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น</p>	<p>บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต</p>
<p>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท</p>
<p>คำรับรองของกรรมการ</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p>

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 18 มีนาคม 2569**

ข้าพเจ้าบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**1.1 การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,342,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,160,527,145 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 981,184,701 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 179,342,444 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญจำนวน 27,777,788 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567
- (2) หุ้นสามัญจำนวน 151,564,656 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

**1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,184,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,261,184,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	280,000,000	1.00 -	280,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายแก่ (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”) (โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อที่ 1)	ไม่เกิน 280,000,000 หุ้น	อัตราแปลงสภาพเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ)	บริษัทจะกำหนดภายหลังโปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่างและสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### หมายเหตุ:

- Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี 2559 โดยจำกัดความรับผิดชอบเฉพาะในหมู่เกาะเคย์แมนเท่านั้น ทั้งนี้ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่ได้รับการควบคุมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายกองทุนรวมของหมู่เกาะเคย์แมน และได้จดทะเบียนหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands Monetary Authority) เนื่องจาก AO Fund 1 เป็นโครงการจัดการลงทุน (Collecting Investment Scheme) ซึ่งเสนอหุ้นในการร่วมลงทุนให้แก่กองทุนที่ได้รับการรับรองในสิงคโปร์ (Accredited Investor) AO Fund 1 จึงได้จดทะเบียนเป็นโครงการกองทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุมต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore (“MAS”)) เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุมซึ่งขึ้นทะเบียนกับ MAS กฎหมายสิงคโปร์จึงกำหนดให้กองทุนเพื่อการลงทุนของ AO Fund 1 ต้องได้รับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย MAS AO Fund 1 จึงได้แต่งตั้ง ZICO Asset Management (“ZICOAM”) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจสำหรับการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ZICOAM ได้รับใบอนุญาตในการให้บริการทางด้านตลาดทุนจาก MAS เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และการซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2544 (2001) ของสิงคโปร์  
Advance Opportunities Fund VCC เป็น variable capital company ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และดำเนินการในนามและบัญชีของ AOF Thailand Opportunities Fund (กองทุนย่อยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”)) โดย ZICOAM ได้รับการแต่งตั้งจาก AOF VCC ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจของการลงทุนทั้งหมด  
กลยุทธ์การลงทุนของ AOF VCC และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AOF VCC ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Advance Opportunities Fund ซึ่งกองทุนดังกล่าวที่เรียกว่า Advance Opportunities Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ AOF VCC และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทบาทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 82,000,000 บาท (จำนวน 82,000 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 พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ พ.จ. 16/2565”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”) ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 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 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีที ไพร้ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานอุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 280,000,000 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) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามประกาศที่ พ.จ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 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 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 280,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3)) ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น รวมทั้งสิ้น 410,156,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีที ไพร้ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ รายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 2 เมษายน 2569
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ .....  
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติ

- 4.3 บริษัทจะยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.4 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (กรณีมีการใช้สิทธิดังกล่าว)

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ (1) AO Fund และ/หรือ (2) AO Fund 1 และ/หรือ (3) AOF VCC ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ ไม่เกิน 82,000,000 บาท โดยคำนวณจากมูลค่ารวมของวงเงินการออกเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายละเอียดแผนการใช้เงินเบื้องต้นดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในปัจจุบันและอนาคต	ประมาณ 82,000,000 บาท	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุน
รวมประมาณ	82,000,000 บาท	

หมายเหตุ : จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอนอน รวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคต ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ รองรับการทำงานตามแผนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในภาพรวม
- 6.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ อันจะสนับสนุนให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไร และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดีและเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- 7.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 7.3 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569	18 มีนาคม 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record date)	2 เมษายน 2569
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	29 เมษายน 2569
4	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติ
5	วันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

**บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**

-ประทับตราบริษัท-

(นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล)

กรรมการ

(หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์)

กรรมการ

### สารสนเทศเกี่ยวกับการสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ PPPM) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 11 บริษัท ดำเนินการเลิกกิจการโดยเข้าสู่กระบวนการขอล้มละลายและปิดกิจการ เนื่องจาก บริษัทย่อยประสบปัญหาในการประกอบพาณิชย์กิจในประเทศญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้จนเป็นเหตุให้มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมดและหยุดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2565 และเนื่องจากการหยุดดำเนินกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุให้บริษัทย่อยไม่มีรายได้ที่จะนำมาชดเชยรายจ่ายประจำในการดำรงคงอยู่เป็นบริษัท เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าบริการจัดทำบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าจ้างกรรมการตัวแทน ค่าจ้างพนักงานดูแลจัดทำเอกสาร ค่าภาษีตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการติดต่อหน่วยงานราชการ เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแทนบริษัทย่อย โดยมีค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 8-10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังการเงินรวมของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในจำนวนค่อนข้างสูง ซึ่งมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ดำเนินการปิดกิจการบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างถาวร แต่เนื่องจากบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินซึ่งเป็นรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทและไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทย่อยจึงมีความจำเป็นต้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและปิดกิจการตนเองตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้ปลอดจากการถูกประเมินรายได้จากการยกหนี้โดยเจ้าหนี้และทำให้การสิ้นสภาพของบริษัทย่อยโดยการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายได้หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน มาจากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง ซึ่งยังคงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้ยุติการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(NTA) ของบริษัทย่อยทั้งหมดติดลบและมีผลขาดทุน จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือน บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหรือเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด โดยภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทย่อยทั้ง 11 บริษัท จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ( คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2569)

## ข้อมูลที่สำคัญในการทำรายการ

### 1. รายละเอียดบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ถือหุ้นโดย	สัดส่วนการถือหุ้น %	ทุนจำนวนและชำระแล้ว (บาท)	ประกอบธุรกิจ	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ		
						สำหรับปี 2568 (หน่วย:บาท)		
						รายได้	กำไร(ขาดทุน)	สินทรัพย์รวม
1	PPSN Co.,Ltd.	Geothermal Power B Co., Ltd.	100	3,879,288	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 3 โรง กำลังการผลิต 375 กิโลวัตต์	48,486,733	(223,439,304)	1,577,966
2	Sumo Power Co., LTD.	Tluxe Holdings Limited	100	335,778	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์	910,812	(60,782,233)	3,473
3	P Green Energy Co., LTD.	Tluxe Holdings Limited	100	295,883	ให้คำปรึกษา วางแผน จัดการ เกี่ยวกับธุรกิจ	656,153	(57,913,563)	121,843
4	Otomeyama Co.,Ltd.	Sumo Power Co., Ltd.	100	171,557	โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ ยังไม่มีโรงไฟฟ้า	23	(488,959)	1,718
5	S-POWER Co.,Ltd.	Sumo Power Co., Ltd.	100	171,531	โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ ยังไม่มีโรงไฟฟ้า	99	(483,493)	1,607
6	SNS POWER Co.,Ltd.	Geothermal Power B Co., Ltd.	100	169,265	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์	121,111	(12,120,055)	4,903
7	Lena Power Station NO.1 Limited Liability Company.	Geothermal Power A Co., Ltd.	100	1,514,000	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 2 โรง กำลังการผลิต 250 กิโลวัตต์	234,440	(29,553,378)	157,479
8	Fino Binary Power Plant Limited Liability Company.	Geothermal Power A Co., Ltd.	100	3,056	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 2 โรง กำลังการผลิต 250 กิโลวัตต์	187,311	(16,791,209)	45,403
9	Nis Binary Power Plant Limited Liability Company.	Geothermal Power A Co., Ltd.	100	3,073	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 2 โรง กำลังการผลิต 250 กิโลวัตต์	319,486	(11,716,849)	26,246
10	Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Limited Liability Company.	Tluxe Holdings Limited	100	3,073	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์	222,882	(10,378,325)	139,850
11	Dual Energy Binary-Power Plant No.1 Limited Liability Company.	Geothermal Power B Co., Ltd.	100	30,732	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 2 โรง กำลังการผลิต 250 กิโลวัตต์	269,747	(21,460,243)	2,149

\* บริษัทย่อยขายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด (โรงไฟฟ้าพลังงานใต้พิภพ 15 โรง) และหยุดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 2565

- \* PPPM ถือหุ้นในบริษัทย่อย 100% ผ่านบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในต่างประเทศตามโครงสร้างธุรกิจ เช่น Geothermal Power A Co., Ltd, Tluxe Holdings Limited, Geothermal Power B Co., Ltd.
- \* สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย 11 บริษัท มีจำนวนรวมทั้งสิ้น = 2,082,637 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของสินทรัพย์รวมของ PPPM

## 2. ผลกระทบต่อบริษัท ฯ

การล้มละลายของบริษัทย่อยทั้ง 11 บริษัท ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตั้ง ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืม เต็มจำนวนแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 4 บริษัท รวมจำนวน	545,556,436.24	บาท
ตั้งสำรองการด้อยค่า		
ปี 2562	196,780,017.09	บาท
ปี 2563	224,916,005.09	บาท
ปี 2564	13,003,849.50	บาท
ปี 2565	<u>110,856,564.56</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>545,556,436.24</u>	บาท

ผลประโยชน์ที่บริษัท ฯ ได้รับจากการปิดบริษัทย่อย

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย เฉลี่ยประมาณปีละ 8-10 ล้านบาท
2. ไม่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
3. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

## 3. สรุปฐานะการเงินของบริษัทย่อยที่ขอล้มละลายและปิดกิจการ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

### 1) PPSN Co., Ltd.

#### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	3 กรกฎาคม 2558
ทุนจำหน่ายและชำระ (หุ้น)	:	120,000
มูลค่าที่ตราไว้ ( Yen/หุ้น)	:	100

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	1,577,966	181,141,440	244,212,234
หนี้สินรวม	796,837,183	809,410,449	891,694,023
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(795,259,217)	(628,269,009)	(647,481,789)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (120,000 @100 Yen)	3,879,288	3,879,288	3,879,288
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	48,486,733	50,874,699	9,960,247
ค่าใช้จ่ายรวม	271,926,037	106,423,257	106,864,811
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(223,439,304)	(55,548,558)	(96,904,546)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(1,862)	(463)	(808)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(6,627)	(5,236)	(5,396)

2) Sumo Power Co., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	30 พฤศจิกายน 2558
ทุนจำหน่ายและชำระ(หุ้น)	:	100
มูลค่าที่ตราไว้ (เยน/หุ้น)	:	10,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	3,473	38,967,778	42,865,177
หนี้สินรวม	226,008,275	220,211,254	221,994,423
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(226,004,802)	(181,243,476)	(179,129,246)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (100 หุ้น @10,000 เยน)	335,778	335,778	335,778
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	910,812	1,374,990	1,070,871
ค่าใช้จ่ายรวม	61,693,045	25,142,809	20,104,072
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(60,782,232)	(23,767,819)	(19,033,201)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(607,822)	(237,679)	(190,332)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(2,260,048)	(1,812,435)	(1,791,292)

3) P Green Energy Co., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	ให้คำปรึกษา วางแผน จัดการ เกี่ยวกับธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	27 มกราคม 2560
ทุนจำหน่ายและชำระ(หุ้น)	:	100 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ( Yen/หุ้น)	:	10,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	121,843	48,301,296	53,779,927
หนี้สินรวม	81,507,921	78,305,418	76,910,595
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(81,386,078)	(30,004,122)	(23,130,668)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (100 หุ้น@10,000 Yen)	295,883	295,883	295,883
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	656,153	698,746	1,391,908
ค่าใช้จ่ายรวม	58,569,716	10,906,934	9,479,012
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(57,913,563)	(10,208,188)	(8,087,104)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(579,136)	(102,082)	(80,871)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(813,861)	(300,041)	(231,307)

4) Otomeyama Energy Co., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	23 กันยายน 2559
ทุนจำหน่ายและชำระ(หุ้น)	:	50
มูลค่าที่ตราไว้ ( Yen/หุ้น)	:	10,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	1,718	11,034	11,109
หนี้สินรวม	18,339,745	19,082,036	20,731,731
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(18,338,027)	(19,071,002)	(20,720,622)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (50 หุ้น@10,000 Yen)	171,557	171,557	171,557
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	23	24	26
ค่าใช้จ่ายรวม	488,982	694,315	702,187
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(488,959)	(694,291)	(702,161)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(9,779)	(13,886)	(14,043)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(366,761)	(381,420)	(414,412)

5) S-Power Co., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	23 กันยายน 2559
ทุนจำหน่ายและชำระ(หุ้น)	:	50
มูลค่าที่ตราไว้ ( Yen/หุ้น)	:	10,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	1,607	11,574	11,705
หนี้สินรวม	18,113,637	18,846,999	20,474,185
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(18,112,030)	(18,835,425)	(20,462,480)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว(50 หุ้น@10,000 Yen)	171,531	171,531	171,531
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	99	35	37
ค่าใช้จ่ายรวม	483,592	687,855	695,651
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(483,493)	(687,820)	(695,614)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(9,670)	(13,756)	(13,912)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(362,241)	(376,708)	(409,250)

6) SNS Power Co., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	5 ตุลาคม 2559
ทุนจำหน่ายและชำระ(หุ้น)	:	50
มูลค่าที่ตราไว้ ( Yen/หุ้น)	:	10,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	4,903	10,248,825	11,629,108
หนี้สินรวม	75,285,619	78,626,843	86,595,776
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(75,280,716)	(68,378,018)	(74,966,668)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (50 หุ้น@ 10,000 Yen)	169,265	169,265	169,265
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	121,111	129,840	138,359
ค่าใช้จ่ายรวม	12,241,166	1,970,274	2,043,147
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(12,120,055)	(1,840,434)	(1,904,788)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(242,401)	(36,809)	(38,096)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(1,505,614)	(1,367,560)	(1,499,333)

7) Lena Power Station NO.1 Limited Liability Company.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	22 ธันวาคม 2557
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระ(เงิน)	:	5,000,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	157,479	28,876,918	33,805,532
หนี้สินรวม	11,127,377	11,606,296	13,942,073
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(10,969,898)	17,270,622	19,863,459
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (5,000,000 เยน/หุ้น)	1,514,000	1,514,000	1,514,000
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	234,440	185,573	96,319
ค่าใช้จ่ายรวม	29,787,818	614,815	5,769,981
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(29,553,378)	(429,242)	(5,673,662)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(29,553,378)	(429,242)	(5,673,662)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(10,969,898)	17,270,622	19,863,459

8) Fino Binary Power Plant Limited Liability Company.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	2 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระ(เงิน)	:	10,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	45,403	16,241,252	18,057,668
หนี้สินรวม	11,128,401	11,599,582	12,507,300
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(11,082,998)	4,641,670	5,550,368
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (10,000 เยน/หุ้น)	3,056	3,056	3,056
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	187,311	199,130	211,272
ค่าใช้จ่ายรวม	16,978,520	518,443	516,503
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(16,791,209)	(319,313)	(305,231)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(16,791,209)	(319,313)	(305,231)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(11,082,998)	4,641,670	5,550,368

9) NIS Binary Power Plant Limited Liability Company.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	13 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระ(เงิน)	:	10,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	26,246	11,564,322	12,710,040
หนี้สินรวม	8,579,668	9,199,312	9,901,929
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(8,553,422)	2,365,010	2,808,111
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (10,000 เยน/หุ้น)	3,073	3,073	3,073
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	319,486	243,659	250,456
ค่าใช้จ่ายรวม	12,036,335	387,200	1,932,378
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(11,716,849)	(143,541)	(1,681,922)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(11,716,849)	(143,541)	(1,681,922)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(8,553,422)	2,365,010	2,808,111

10)Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Limited Liability Company.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ	:	โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	3 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระ(เยน)	:	10,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	139,850	10,214,110	11,220,881
หนี้สินรวม	9,954,382	10,505,480	11,445,156
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(9,814,532)	(291,370)	(224,275)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (10,000 เยน/หุ้น)	3,073	3,073	3,073
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	222,882	236,878	238,984
ค่าใช้จ่ายรวม	10,601,207	336,344	1,733,265
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(10,378,325)	(99,466)	(1,494,281)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(10,378,325)	(99,466)	(1,494,281)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(9,814,532)	(291,370)	(224,275)

11) Dual Energy Binary-Power Plant No.1 Limited Liability Company.

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ : โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3F, 1-14-14, Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 Japan  
 วันจดทะเบียนจัดตั้ง : 3 เมษายน 2558  
 ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระ(เยน) : 100,000

(หน่วย:บาท)

สรุปรายการที่สำคัญ	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	2,149	20,746,131	23,032,098
หนี้สินรวม	11,612,240	12,090,212	13,037,205
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(11,610,091)	8,655,919	9,994,893
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (100,000 เยน/หุ้น)	30,732	30,732	30,732
กำไรขาดทุน			
รายได้รวม	269,747	286,933	304,398
ค่าใช้จ่ายรวม	21,729,990	540,057	494,657
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(21,460,243)	(253,124)	(190,259)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(21,460,243)	(253,124)	(190,259)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(11,610,091)	8,655,919	9,994,893