



PPPM/SET/2569-010

วันที่ 29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอโบ้ไม้ ถนนรามคำแหง แขวง ห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 333,143,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.4156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 824,292,719 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. รับทราบการดำเนินการเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 11 บริษัท โดยเข้าสู่กระบวนการขอล้มละลายและปิดกิจการ เนื่องจาก บริษัทย่อยประสบปัญหาในการประกอบพาณิชย์กิจในประเทศญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้จนเป็นเหตุให้มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมดและหยุดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2565 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32 ราย	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	





4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32	ราย	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลโททฤชณะ วโรภาส นายปริญ ชนนทรานนท์ และ นายไววิทย์ อูทัยเฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 5.1 อนุมัติการเลือกตั้ง พลโททฤชณะ วโรภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32	ราย	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

- 5.2 อนุมัติการเลือกตั้ง นายปริญ ชนนทรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32	ราย	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

- 5.3 อนุมัติการเลือกตั้ง นายไววิทย์ อูทัยเฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32	ราย	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	



6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา (โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) รายละเอียดมีดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32 ราย	รวมเป็นจำนวน	333,143,175 หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายสง่า ไชยนิติกวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ
- นางสาวจรนาก ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 หรือ
- นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456



และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ด้วย  
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก  
ฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

9. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 82,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,184,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,261,184,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ



การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32	ราย	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32	ราย	รวมเป็นจำนวน	333,143,175	หุ้น
เห็นด้วย	333,143,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 12.11 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร. 093-810-0361