

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567  
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่** บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอโบไม้ ถนนรามคำแหง แขวง ห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางน้ำค้าง พึ่งทอง                | ประธานกรรมการบริษัท                                                                                                  |
| 2. นายอริญ เพิ่มพิบูลย์              | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                    |
| 3. พันตำรวจโทเจียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ                                                   |
| 4. พลโทเกษณะ วโรภาส                  | กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายไวยุทธ อุทัยเฉลิม              | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                                                                                          |
| 6. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย         | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร                                  |
| 7. นางสุพัทธรา นาคมนทนาคุ้ม          | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                             |
| 8. ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์     | กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักบริหารและวางแผน                                                           |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ เหมะทัตพะ | กรรมการ |
|----------------------------|---------|

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา | ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและการเงิน |
| 2. นายธีระ กิตติจารุรัตน์           | ผู้อำนวยการสายการตลาดและการขาย     |

88-



## เริ่มการประชุม

นางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี พินนาศักดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวโสภาวดี พินนาศักดิ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย ถือหุ้นเท่ากับ 502,307,035 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 4,975,620,716 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 5,477,927,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.3263 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี พินนาศักดิ์ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม และวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถามได้ 2 วิธี คือ

**วิธีที่ 1** การสอบถามโดยการสนทนา ท่านต้องไปที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ไปที่เมนู Participant กดไปที่ปุ่ม Reaction และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรอ่านชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

**วิธีที่ 2** การสอบถามโดยการพิมพ์คำถาม ให้ท่านกดปุ่มที่เมนู Chat ที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกด Enter เพื่อส่งคำถาม

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการถามคำถามเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับลิงค์การประชุมแล้ว

2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามโดยการสนทนา เปิดกล้องก่อนซักถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการบันทึกเพื่อการยืนยันตนตามที่กฎหมายกำหนด
3. บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใดทางบริษัทจะตอบคำถามในวาระอื่น ๆ
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

**วิธีการลงคะแนน** ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยเข้าไปที่หน้าต่าง e-voting
2. สามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ดังนี้ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือก





ลงคะแนนใหม่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้ว ไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์ผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-voting

3. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกลับมารับทราบผลการออกเสียงลงคะแนนของวาระนั้น และรับชมการประชุมในวาระถัดไปได้ โดยการเลือกกลับมายังหน้าต่าง E-meeting ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับลิงค์เข้าร่วมประชุมแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
6. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

#### การลงमतินิติในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 / วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ฯ ให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม และวิธีการลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือให้ความเห็น

ประธาน ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,443,132,226 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,975,241,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,532,108,888 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,443,132,226 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับสิทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้





- (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (PPPM-W5) จำนวน 870,433,125 หุ้น
- (2) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ("EGM 3/2564") จำนวน 399,782,601 หุ้น และ
- (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ("EGM 2/2565") จำนวน 172,916,500 หุ้น (ซึ่งการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติ EGM 3/2564 และ EGM 2/2565 ต้องออกเสนอขายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรร ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,173,921,741 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

|                           |                |      |                                                                          |
|---------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 13,532,108,888 | บาท  | (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท)  |
| แบ่งออกเป็น               | 13,532,108,888 | หุ้น | (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ              | 1.00           | บาท  | (หนึ่งบาท)                                                               |
| โดยแบ่งออกเป็น            |                |      |                                                                          |
| หุ้นสามัญ                 | 13,532,108,888 | หุ้น | (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | -              | หุ้น | (-หุ้น)”                                                                 |

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566/ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแจ้ง

๙๙-



ให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,443,132,226 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,975,241,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,532,108,888 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,443,132,226 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                             |               |       |               |               |      |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 38            | ราย   | รวมเป็นจำนวน  | 5,477,927,751 | หุ้น |
| เห็นด้วย                    | 5,477,927,751 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000      |      |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000        |      |
| งดออกเสียง                  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000        |      |

## วาระที่ 2 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธาน ฯ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา นาคมนทนาคุ้ม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงถึงเหตุผลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีความจำเป็นต้องเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพราะมีเป้าหมายที่จะขยายการผลิตทั้งสองโรงงาน ได้แก่ โรงงานจังหวัดเพชรบุรี และโรงงานที่จังหวัดสงขลา และในเดือนพฤษภาคม 2567 ต้องจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ประมาณ 34 ล้านบาท เป็นเหตุให้ต้องจัดหาเงินเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ประธาน ฯ กล่าวเสริมว่า ตามที่ได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ คอยติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เห็นว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมามีฝ่ายบริหารได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญหลายเรื่อง ซึ่งเน้นในเรื่องการจ่ายชำระหนี้ ทั้งหนี้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ และปรับปรุงเรื่องการผลิต การขาย ควบคุมไปด้วย มีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน จึงจำเป็นที่บริษัทต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายกำลังการผลิตของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง หรือสนับสนุนธุรกิจการที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 40,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund")



และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกัน (หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่งหากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น และราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 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 1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข 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 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมายในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

89-



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

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 40,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าจำนวน 2 ราย ได้แก่

- นายทองศศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น สอบถามดังนี้
  - 1) ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 40,000,000 บาท บริษัทคาดว่าจะสามารถขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทั้งหมดหรือไม่ กรณีที่ไม่สามารถขายได้ทั้งหมด บริษัทมีแนวทางจัดการอย่างไร และ
  - 2) บริษัทคาดว่าจะบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการแปลงสภาพหุ้นกู้ประมาณร้อยละเท่าใด

ประธาน ฯ มอบหมายให้ นางสาวพัทธรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 40,000,000 ล้านบาท เป็นการเสนอขายต่อเนื่องมาจากหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ซึ่งจำหน่ายได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นจำนวน 110,000,000 บาท คงเหลืออีก 40,000,000 บาท ยังไม่ได้จำหน่าย จึงขอออกและเสนอขายใหม่ ทั้งนี้ ได้เจรจากับผู้ลงทุนทั้งสองรายแล้ว จึงมั่นใจว่า จะจำหน่ายได้ทั้งหมด และดำเนินการแปลงสภาพครบทั้ง 100%

ศจ-



- นายสุรสิทธิ์ ศรีณย์วรนาท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้น 31,100,100 หุ้น ได้แสดงความเห็นขอบคุณคณะกรรมการที่ได้จัดหาเงินให้บริษัทสำรองไว้เพื่อดำเนินธุรกิจ และเห็นว่า หุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดเงื่อนไขให้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในทุกวัน ที่ระดับราคา 90%ของราคาตลาดคำนวณ จึงเห็นว่าสิทธิดังกล่าวดีกว่าผู้ถือ Warrant ที่มีราคาใช้สิทธิและมีวันกำหนดสิทธิที่ชัดเจน จึงไม่ทราบว่าต้องการเป็นสถานะเจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้น จึงไม่เห็นด้วยกับวาระนี้ และได้สอบถามดังนี้
- 1) คณะผู้บริหารได้ทราบถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบกับภาวะขาดทุนหรือไม่ มีวิธีการที่จะทำให้บริษัทมีกำไรอย่างไร รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงที่ครบถ้วนรอบด้านหรือไม่ เพราะหากบริษัทยังคงดำเนินงานขาดทุนต่อไป วงเงินที่จัดหากมาก็จะหมดไป

ประธาน ฯ รับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีผลขาดทุน เกิดจาก

- 1) ผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิต เนื่องจาก บริษัทมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่จังหวัดเพชรบุรี และที่จังหวัดสงขลา โดยผลิตอาหารสัตว์น้ำ ประเภทกุ้งและปลา อาหารสัตว์เลี้ยง ประเภทสุนัขและแมว ซึ่งปริมาณการผลิตยังไม่เต็มกำลังการผลิตทั้ง 2 โรงงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ
- 2) ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2565 และเริ่มคลี่คลายลงช่วงปลายปีจนถึงปัจจุบัน
- 3) ตลาดกุ้งอยู่ในช่วงภาวะถดถอย เนื่องจากมีการแข่งขันรุนแรง จากผู้ผลิตในต่างประเทศ หลัก ๆ ได้แก่ ประเทศเอกวาดอร์ และอินเดีย ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า การทุ่มราคาขายและปริมาณที่สูงขึ้นในตลาด ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขันได้ มีผู้ผลิตหลายรายต้องเลิกกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายอาหารกุ้งของบริษัทอย่างมาก

กลยุทธ์ที่ทำให้บริษัทกลับมามีกำไร เป็นเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ในปีนี้

- การจัดการลดต้นทุน เน้นต้นทุนวัตถุดิบที่สูงถึง 80% ให้ลดเหลือประมาณ 76% และลดค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ๆ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร จะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง ลดการสูญเสีย ใช้เวลาในการผลิตลดลง และลดการใช้แรงงานคน
- ปรับสัดส่วนประเภทสินค้า โดยเพิ่มสัดส่วนการขายอาหารสัตว์เลี้ยง ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้น บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดี สามารถเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อได้อีกจำนวนมาก และบริษัทยังมีกำลังการผลิตเหลือเฟือเพียงพอ
- การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยจะคัดเลือกเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีความมั่นคงทางการเงิน

นอกจากนี้ นายสุรสิทธิ์ ศรีณย์วรนาท ได้แนะนำให้บริษัทเพิ่มรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมเกี่ยวกับวาระการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในเรื่องวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เช่น วงเงิน การเบิกใช้ และยอดคงเหลือที่สามารถใช้ได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

89-



นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน รายงานว่า ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 12 ล้านบาท ซึ่งใช้หมุนเวียนในการดำเนินงาน และอยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องเพื่อขอวงเงินกับสถาบันการเงินเพิ่ม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 40,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 40,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                             |               |       |               |               |      |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 38            | ราย   | รวมเป็นจำนวน  | 5,477,927,751 | หุ้น |
| เห็นด้วย                    | 5,446,827,651 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.4323       |      |
| ไม่เห็นด้วย                 | 31,100,100    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.5677        |      |
| งดออกเสียง                  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000        |      |

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,532,108,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

|                           |                |      |                                                                          |
|---------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 14,532,108,888 | บาท  | (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท)  |
| แบ่งออกเป็น               | 14,532,108,888 | หุ้น | (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ              | 1.00           | บาท  | (หนึ่งบาท)                                                               |

๘๙-



โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 14,532,108,888 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่ง  
แสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)"

โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้  
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติ  
การมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด  
ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือ  
ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้  
ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสาร  
หลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์  
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจด  
ทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัท

ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่  
ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแจ้ง  
ให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,000,000,000  
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน  
14,532,108,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่  
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย  
เฉพาะเจาะจง และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้





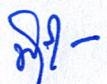
|                             |               |       |               |               |      |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 38            | ราย   | รวมเป็นจำนวน  | 5,477,927,751 | หุ้น |
| เห็นด้วย                    | 5,446,827,651 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.4323       |      |
| ไม่เห็นด้วย                 | 31,100,100    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.5677        |      |
| งดออกเสียง                  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000        |      |

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 และประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 3 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.09 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) จำนวน 1,173,921,741 หุ้น รวมทั้งสิ้น 2,173,921,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ("ประกาศที่ พ.จ. 16/2565") และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ส.จ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ("ประกาศที่ ส.จ. 46/2565") (หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น และราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้





แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ 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 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                             |               |       |               |               |      |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 38            | ราย   | รวมเป็นจำนวน  | 5,477,927,751 | หุ้น |
| เห็นด้วย                    | 5,477,927,751 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000      |      |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000        |      |
| งดออกเสียง                  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |      |

#### วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 2 ราย ได้แก่

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

- แนวทางการแก้ไขปัญหาหุ้นถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" กรณีที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว โดยงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 578.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งไว้คือ ต้องสูงกว่า 50% ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย "C" นั้น บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปลดเครื่องหมาย "C" ให้เร็วที่สุด โดยมอบหมายให้นางสุภัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อธิบายถึงแนวทางในการดำเนินการ โดยสรุปดังต่อไปนี้

มีที่ -



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่ได้ตอบคำถามเรื่องการแก้ไขผลขาดทุน ในวาระที่ 2 ( เรื่องการพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง) แล้วนั้น จึงขอสรุปเพิ่มเติมว่า แนวทางในการ แก้ไขปัญหาการปลดเครื่องหมาย "C" มีแนวทางดังนี้

1. การเพิ่มยอดขายรายได้ โดยปลายปีที่ผ่านมา มีลูกค้ามาตรวจสอบมาตรฐานโรงงานทั้งสองแห่ง ซึ่งทั้งสองโรงงานผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาประมาณเดือนมีนาคม 2567 นี้
2. การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ ได้พิจารณาขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นที่ดิน 2 แห่งที่จังหวัด ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปลดเครื่องหมาย "C" ให้สำเร็จภายในไตรมาสที่ 2-3 ปี 2567

นายสุรสิทธิ์ ศรณย์วรรณาท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

- บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า ในอดีตมีการบริหารที่ผิดพลาดทำให้บริษัทมีผล การดำเนินงานขาดทุน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน บริษัทไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่มีกรรมการตรวจสอบซึ่งได้เป็นผู้ พิจารณาในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหลายด้าน รวมถึงภาระหนี้หุ้นกู้มีการ วางแผนการจ่ายชำระและสามารถทำตามแผนได้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและติดตามจากกรรมการตรวจสอบ

นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ด้วยหลัก Duty of Care ว่า กรรมการตรวจสอบได้พิจารณากระบวนการทำงานของฝ่ายบริหารรอบด้านโดยเฉพาะในด้านการเงิน ซึ่ง ติดตามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการหยิบยกประเด็นต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยง มาหารือร่วมกันอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งฝ่ายบริหารให้ความร่วมมือดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเป็นอย่างดี ในปีนี้ จะเพิ่มเติมในเรื่อง ของคณะกรรมการความเสี่ยงหรือคณะทำงานความเสี่ยง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้บริษัทดำเนินการแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทรายงานความคืบหน้าคดีโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นใน การประชุมสามัญประจำปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ นางสาว พงษ์ทอง ประธานที่ประชุม  
(นางน้ำค้าง พึ่งทอง)