

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมเล็กซานเดอร์ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายอรรถ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางน้ำค้าง พึ่งทอง | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายไวยุทธ อุตยเฉลิม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |
| 6. นางสุพัตรา นาคมนทนาคุ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคะพงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักบริหารและวางแผน และ (รักษาการ) ผู้อำนวยการสายจัดซื้อ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. พลโททฤษณะ วโรภาส | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ เหมะทัตพะ | กรรมการ |

เนื่องด้วยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้น ส่งผลให้กรรมการทั้งสองท่านติดภารกิจอันเป็นเหตุสุดวิสัย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจนวิริยา | ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายธีระ กิตติจารุรัตน์ | ผู้อำนวยการสายการตลาดและการขาย |

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 3. นายต่อตระกูล ศิริสัมพันธ์ | ผู้อำนวยการสายสนับสนุนองค์กร และ (รักษาการ) ผู้อำนวยการสายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ |
| 4. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 5. นายธนาธิร กาญจนธนาเลิศ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 6. นายสง่า ไชยนิติสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 7. นางสาวนันท์รัตน์ เตชะพันธุ์กุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

เริ่มการประชุม

เนื่องด้วยพลโททฤษฎะ วโรภาส ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจอันเป็นเหตุสุดวิสัย และบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกให้นางน้ำค้าง พึ่งทอง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และผู้รับมอบฉันทะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน นางน้ำค้าง พึ่งทอง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และผู้รับมอบฉันทะ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี พินาศักดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวโสภาวดี พินาศักดิ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 471,243,985 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 5,140,382,766 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 40 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 5,611,626,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ในระหว่างประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 42 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 5,733,121,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
 2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นยกมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยบริษัทจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้นำบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกการการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

การลงมติ

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

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม และวิธีการลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือให้ความเห็น

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศใน Website ของบริษัทเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2567 – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบรายงานของ คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นางสาวพัชรา นาคมนทนาคุ้ม ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาว อุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงาน ประจำปี 2566 โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

จำนวนเงิน : ล้านบาท	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	PERCENTAGE
รายได้จากการขาย	1,304.38	1,196.04	108.34	9.06
รายได้อื่น	19.48	17.06	2.42	14.19
รวมรายได้	1,323.86	1,213.10	110.76	9.13
ต้นทุนขาย	1,255.40	1,188.48	66.92	5.63
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	214.38	203.37	11.01	5.41
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	14.97	16.03	(1.06)	(6.61)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(1.16)	227.29	(228.45)	(100.51)
ขาดทุนอื่น-สุทธิ	51.85	24.15	27.70	114.70
ต้นทุนทางการเงิน	12.90	42.33	(29.43)	(69.53)
รวมค่าใช้จ่าย	1,548.34	1,701.65	(153.31)	(9.01)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	224.48	488.55	(264.07)	(54.05)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	27.10	(0.67)	27.77	4,144.78
ขาดทุนสำหรับปี	251.58	487.88	(236.30)	(48.43)

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 1,304.38 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เทากับ 791.68 ล้านบาท และ 512.70 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60.69 และร้อยละ 39.31 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

โดยในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 251.49 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงร้อยละ 48.45 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อย

- รายได้

- ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ**

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำเท่ากับ 791.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีกำลังสั่งซื้อจากตลาดจีนเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ ทั้งกุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง รวมถึงสินค้ากลุ่มใหม่อย่าง กุ้งก้ามกรามที่ยังมีชีวิต ทำให้เกษตรกรชาวไทยเพิ่มปริมาณการเลี้ยงกุ้งมากขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อดังกล่าว สถานการณ์ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำจึงดีขึ้นกว่าปีก่อน

- ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง**

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงเท่ากับ 512.70 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 20.37 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์อาหารสัตว์เลี้ยงมีคำสั่งซื้อชะลอตัวตั้งแต่ปลายปี 2565

- ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัทส่วนใหญ่มาจากต้นทุนวัตถุดิบ โดยในปี 2566 บริษัทมีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 1,255.40 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายอาหารสัตว์น้ำ 758.10 ล้านบาท และต้นทุนขายอาหารสัตว์เลี้ยง 492.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องตามรายได้จากการขายอาหารสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนผลิตธุรกิจโรงไฟฟ้า 5.30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 87.46 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นได้จำหน่ายโรงไฟฟ้าจำนวน 13 โรง จากทั้งหมด 15 โรง

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2566 เท่ากับ 210.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เพิ่มขึ้น 10.52 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

- ขาดทุนอื่น-สุทธิ

ขาดทุนอื่น-สุทธิ ในปี 2566 เท่ากับ 55.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 31.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 129.61 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

- ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินในปี 2566 เท่ากับ 12.90 ล้านบาท ลดลงจำนวน 29.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.53 เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินลดลง โดยส่วนใหญ่มาจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนด

- กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 251.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิ 0.022 บาท

ต่อหุ้น

ฐานะการเงิน

• สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,134.42 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 297.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.77 เกิดจากทรัพย์สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคา ในส่วนของลูกหนี้การค้า ลดลงจากการเร่งรัด การเก็บหนี้มากขึ้น และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 65.59 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ ลดลง 53.13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บสินค้าคงเหลือ

□ หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 596.06 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 229.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.80 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 162.63 ล้านบาท และการไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 44 ล้านบาท

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 538.36 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 67.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.18 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2566 จำนวน 251.49 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ-งบการเงินรวม

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.33	0.68	0.57
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	0.23	0.47	0.38
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	15.29	1.36	1.11
4. อัตรากำไรขั้นต้น (%)	-6.19%	0.63%	3.75%
5. อัตรากำไรสุทธิ (%)	-24.67%	-40.20%	-18.99%
6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-10.65%	-32.08%	-19.61%
7. อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-216.73%	-138.42%	-43.96%

นางสุพัตรา นาคมนาคัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

- การผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต โดยบริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดเพชรบุรี ในปีที่ผ่านมา มีอัตราการผลิตรวมทั้งสองโรงงาน ไม่ถึงร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตทั้งหมด ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูง
- ราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น เช่น กากถั่วเหลือง มันเส้น ข้าวโพด เนื้อไก่ แป้งสาลี เป็นต้น มีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2566 ต่อเนื่องมาจนถึงปลายปีจึงเริ่มลดลง
- เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนาน ทำให้มีค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสูง และต้องเปลี่ยนแทนหลายรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงมีรายจ่ายในการลงทุนเพิ่ม

- ผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศได้รับผลกระทบจากต้นทุนในการเลี้ยงสูง ทำให้แข่งขันราคากับคู่แข่งในต่างประเทศไม่ได้ เกิดภาวะกุ้งล้นตลาด ราคาตกต่ำ ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้ออาหารกุ้งลดลงด้วย

บริษัทตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ในปี 2567 จึงกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นในปีก่อน ในด้านการขายปรับสัดส่วนประเภทของอาหารที่จำหน่าย โดยเพิ่มสัดส่วนการขายอาหารสัตว์เลี้ยง จากเดิมร้อยละ 44 ของยอดขายรวม เป็นร้อยละ 73 เนื่องจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยร้อยละ 12.4 และลูกค้าหลักยังมีความต้องการสินค้าอีกจำนวนมาก ส่วนอาหารกุ้งจะปรับลดลงจากเดิมมี ยอดขายร้อยละ 43 ลดลงเหลือร้อยละ 27 ของยอดขายรวม ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดกุ้งในประเทศที่ซบเซา และมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน และมาเลเซีย ซึ่งได้มีการเจรจาในระดับหนึ่งแล้ว หากเป็นไปตามแผน จะทำให้ปริมาณการผลิตที่โรงงานทั้ง 2 แห่ง เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะลดลง ในขณะเดียวกัน มีมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทุกด้าน อีกทั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2567 จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้งวดสุดท้าย ซึ่งทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง จึงเชื่อมั่นว่า ในปี 2567 ผลประกอบการจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องคดีความจากการลงทุนในต่างประเทศ โดยสรุป ดังนี้

1. ความคืบหน้าคดีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

เป็นคดีความที่เกิดจากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2561 และดำเนินการฟ้องร้องคดีมาจนถึงปัจจุบัน (รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report)

ความคืบหน้าคดีในปี 2566-2567 : Beppu Foresr Power Co.,Ltd. (BF Power) เซ็นสัญญาไกล่เกลี่ย (Settlement Agreement) กับ PPSN Co.Ltd., SUMO และ Lena Power Station No.1 LLC โดย BF Power ถอนฟ้องคดีเรียกร้องค่าไฟฟ้าและยื่นการถอนอายัดรายได้ค่าไฟฟ้าที่นำฝากไว้กับ OITA LEGAL AFFAIRS BUREAU (OLAB) เป็นการสิ้นสุดคดี โดยทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาไกล่เกลี่ยจนครบถ้วน

2. ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลม

เป็นคดีความที่เกิดจากการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2560 มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทร่วมทุนกับบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้า จึงมีการฟ้องร้องบริษัทคู่สัญญาให้ส่งมอบกรรมสิทธิ์ พร้อมกับรายได้ค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2565 (รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report)

ความคืบหน้าคดีในปี 2566-2567 ศาลได้มีการพิจารณาเอกสารหลักฐานของ PPSN Co., Ltd. เกี่ยวกับการจ่ายชำระเงินสำหรับค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมให้แก่ Aura Green Energy Co., Ltd. ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายชำระเงินดังกล่าว โดยศาลได้กำหนดพิจารณาคดีครั้งถัดไปในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 นั้น และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ

ได้รับการต่ออายุรับรอง ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 ธันวาคม 2566 และครบกำหนดในวันที่ 30 ธันวาคม 2569

บริษัทยังถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การส่งเสริมและให้ความรู้ในรูปแบบ การอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ณ สำนักงาน กรุงเทพฯ , โรงงาน จ.เพชรบุรี และโรงงาน จ.สงขลา

รวมทั้งการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนจากบริษัทคู่ค้า และบุคคลภายนอกและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังจริยธรรมองค์กร และมีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศงดรับ - ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกรูปแบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้และการรับของขวัญ และเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงาน โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และเพื่อ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติมหานชาจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัท ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบแล้วในวาระ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนและมียอดขาดทุนสะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวณัฐภัสสร คุณาศระฐศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเป็นเวลาดำเนินการหลายปี บริษัทมีแผนรองรับเรื่องนี้อย่างไร และคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด

ประธาน ฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าว

นางสุพัตรา นาคมนทนาคุ้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการที่สำคัญใน 2 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาเรื่องภาระหนี้สิน ทั้งหนี้สถาบันการเงิน และการไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งจะจ่ายชำระงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2567 ด้านการดำเนินงานมีการปรับแผนธุรกิจ ตามที่ได้รายงานในวาระ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานแล้ว นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้เพียงพอ หากผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้” มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสุพัตรา นาคมนทนาคุ้ม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

3. พ.ต.ท.เจียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
คำตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2567 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน รอภายนอกห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้กลั่นกรองพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ 1) นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ 2) นางสุพัตรา นาคมนทนาคุ้ม 3) พ.ต.ท.เจียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และคณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสุพัตรา นาคมนทนาคุ้ม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. พ.ต.ท.เจียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
คำตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ และพ.ต.ท.เจียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ , นางสุพัตรา นาคมนทนาคุ้ม และ พ.ต.ท.เกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสุพัตรา นาคมนทนาคุ้ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. อนุมัติการแต่งตั้ง พ.ต.ท.เกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เป็นค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2566 เป็นจำนวน 1,567,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสถานะการเติบโตของบริษัท และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) (วงเงินคงเดิม) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา (โดย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ) ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 และ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชี จะต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (ซึ่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ตั้งแต่ปี 2565 เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 2 ปี) รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ
2. นางสาวรจนา ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 หรือ
3. นายกรรณ ดันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)	2,250,000	2,250,000	-	-
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ไทยลิกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด)	1,100,000	1,100,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลิกซ์ พาวเวอร์ จำกัด)	570,000	570,000		
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลิกซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด)	280,000	280,000		
รวม	4,200,000	4,200,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	750,000	750,000		
รวม	4,950,000	4,950,000		

* ค่าธรรมเนียมตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามจริง

ซึ่งบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนแล้วเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัททั่วโลก และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อข้างต้น โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 จำนวน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) (รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,532,108,880 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 ("PPPM-W4") ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจำนวน 1,729,477,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 555,555,767 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 1,173,921,733 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,532,108,880	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้าน
			หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	14,532,108,880	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้าน
			หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	14,532,108,880	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้าน
			หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการดำเนินการผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,532,108,880 บาท

โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 13,805,503,436 หุ้น จากเดิมจำนวน 14,532,108,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 726,605,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	14,532,108,880.00 บาท	14,532,108,880.00 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	12,802,631,380.00 บาท	12,802,631,380.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	14,532,108,880 หุ้น	726,605,444 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	12,802,631,380 หุ้น	640,131,569 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น	20.00 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ* :

- (1) จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 8 หุ้น
- (2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่

30 มกราคม 2567 จะถูกรวมลดลงเป็นจำนวน 27,777,788 หุ้น (เดิมจำนวน 555,555,767 หุ้น) และจำนวนหุ้น
รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W4 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุม
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จะถูกรวมลดลงเป็น 58,696,087 หุ้น (เดิมจำนวน 1,173,921,733 หุ้น)

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 20.00 บาท
จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปิด
ทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD
อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot)
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อน
วันที่เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะ
เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาหุ้นละ
1.00 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นได้
ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่อยู่ เลขที่ 1279/1 อาคารบอโบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทที่
ir@ppprime.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่น่าสงสัยแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้น
ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการนี้
หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด

อื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่บัดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,532,108,880	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	20.00	บาท	(ยี่สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) (“ข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของสูตรการคำนวณ ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 20.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	0.199 บาทต่อหุ้น	3.98 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5.03 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.25 หุ้น

หมายเหตุ:

- (1) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 13,805,503,436 หุ้น จากเดิมจำนวน 14,532,108,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 726,605,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อให้บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรอง

ตามกฎหมายจำนวน 56,845,152 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 612,679,954 บาท รวมจำนวน 669,525,106 บาท (โดยบริษัทไม่มีทุนสำรองอื่น) เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวม 12,832,069,003 บาท โดยภายหลังจากการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว บริษัทยังมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนโอนทุนสำรอง	หลังโอนทุนสำรอง
ทุนจดทะเบียน	14,532,108,880	14,532,108,880
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12,802,631,380	12,802,631,380
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	612,679,954	-
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ*	(10,830,622,877)	(10,217,942,923)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	56,845,152	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่จัดสรร	(2,001,446,126)	(1,944,600,974)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น*	573,660,919	573,660,919

หมายเหตุ: *ตัวเลขส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และตัวเลขรวมส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เดิมจำนวน 10,406,178,634 บาท และจำนวน 553,660,929 บาท ตามลำดับ) เนื่องจากบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รวมจำนวน 444,444,233 หุ้น โดยเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 12,358,187,147 บาท เป็นจำนวน 12,802,631,380 บาท ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.045 บาท จึงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 56,845,152 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 612,679,954 บาท รวมจำนวน 669,525,106 บาท (โดยบริษัทไม่มีทุนสำรองอื่น) เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวม 12,832,069,003 บาท โดยภายหลังจากการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว บริษัทยังมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสมคงเหลือ

จำนวน 12,162,543,897 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า ส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามรายละเอียด ที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ บริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทยังคงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และผลขาดทุนสะสม ภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ดังนั้น เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และ ผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลืออยู่ดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณา นุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,805,503,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,880.00 บาท เป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 726,605,444 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 12,162,499,811 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 12,802,631,380 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 640,131,569 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 12,162,499,811 บาท มาชดเชยส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของบริษัทซึ่งคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 726,605,444 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 44,086 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมี รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนลดทุนจดทะเบียน	หลังลดทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน	14,532,108,880	726,605,444
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12,802,631,380	640,131,569
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ*	(10,217,942,923)	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่จัดสรร	(1,944,600,974)	(44,086)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น*	573,660,919	573,660,919

หมายเหตุ: *ตัวเลขส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และตัวเลขรวมส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เดิมจำนวน 10,406,178,634 บาท และจำนวน 553,660,929 บาท ตามลำดับ) เนื่องจากบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รวมจำนวน 444,444,233 หุ้น โดยเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 12,358,187,147 บาท เป็นจำนวน 12,802,631,380 บาท ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.045 บาท จึงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง ภายหลังจากการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว บริษัทยังมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทจึงลดทุนให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") ได้ โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทจะดำเนินการโฆษณาตามนิตินัยทางหนังสือพิมพ์และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ตามมาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	726,605,444	บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	726,605,444	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ 726,605,444 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อย
สี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบริษัทธิ - หุ้น (-หุ้น)"

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดใน
การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่น
จดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัท
เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	22 เมษายน 2567	-
2.	ยื่นจดทะเบียนลดทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เมษายน 2567	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติ การลดทุนและเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
3.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และโฆษณาตาม ดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ หรือเว็บไซต์ของบริษัท		
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2667	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ตามข้อ 2.) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหนี้	ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2667	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่ วันที่เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้ง มติลดทุน (ตามข้อ 3.)
6.	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (โดย การลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) และการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2667	จดทะเบียนหลังจากวันที่พ้น กำหนดการให้เจ้าหนี้คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มี เจ้าหนี้คัดค้าน หรือในกรณีมี การคัดค้านและบริษัทได้ ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อ หนี้้นั้นแล้ว

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นและแจ้งโฆษณาแจ้งการจดทะเบียนลดทุน (ตามข้อ 6.) เสร็จเรียบร้อยแล้วในหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2667	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,805,503,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,880.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 726,605,444 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 12,162,499,811 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 12,802,631,380 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 640,131,569 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 12,162,499,811 บาท มาชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของบริษัทซึ่งคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 726,605,444 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 44,086 บาท ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	รวมเป็นจำนวน	5,733,121,511	หุ้น
เห็นด้วย	5,733,121,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.11 น.

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ลงชื่อ น้ำค้าง พึ่งทอง ประธานที่ประชุม
(นางน้ำค้าง พึ่งทอง)