วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. สารสนเทศของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไป ซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. หลักฐานการแสดงสิทธิและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และวิธีการ ออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
7. รายชื่อกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และนิยามกรรมการอิสระ
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
9. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอใบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppprime.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>**

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ที่ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว

<u>การลงมติ</u>: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น 11 บริษัทเลิกกิจการ โดยเข้าสู่กระบวนการขอล้มละลายและปิดกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้รับทราบแล้ว ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอล้มละลายต่อศาล เนื่องจากระหว่างเตรียมการมีผู้เสนอซื้อกลุ่ม **บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด** (TLP) ทั้งกลุ่มตามสภาพที่เป็นอยู่ (As-Is basis) ซึ่งใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเข้าสู่กระบวนการขอล้มละลายและปิดกิจการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 จึงมีมติอนุมัติให้ใช้วิธีการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ TLP และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมที่บริษัทมีต่อบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท ให้แก่บุคคลภายนอกแทนแนวทางเดิม

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด และธุรกรรมโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืม มีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่จำนวน 109,999,998 หุ้น และจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก 2 ราย โอนหุ้นรายละ 1 หุ้น รวมทั้งสิ้น 110,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ให้แก่บริษัท ฟิเน็กซ์ อัลฟา จำกัด

  หมายเหตุ: มูลค่าสุทธิทางบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 0 บาท

- อนุมัติให้บริษัทโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมที่บริษัทมีต่อบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ผู้กู้ / ลูกหนี้	ชื่อย่อ	ประเทศ	เงินต้น (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ[1/] (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	TLP	ไทย	27,661,384	8,785,277	36,446,661
2	Tluxe Holdings Limited[2/]	TLH	ฮ่องกง	612,220	258,391	870,611
3	Geothermal Power A Co., Ltd.[2/]	GEO A	ฮ่องกง	427,363	67,219,567	67,646,930

ลำดับ	ผู้กู้ / ลูกหนี้	ชื่อย่อ	ประเทศ	เงินต้น (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ[1/] (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
4	Geothermal Power B Co., Ltd.[2/]	GEO B	ฮ่องกง	120,441,255	99,178,912	219,620,167
5	PPSN Co., Ltd.[2/]	PPSN	ญี่ปุ่น	412,546,218	252,764,213	665,310,431
6	SUMO Power Co., Ltd.[2/]	SUMO	ญี่ปุ่น	83,728,620	55,843,517	139,572,137
7	P Green Energy Co., Ltd.[2/]	P Green	ญี่ปุ่น	49,182,379	15,726,488	64,908,867
8	Lena Power Station No.1 Limited Liability Company[2/]	LENA	ญี่ปุ่น	87,773	26,138	113,911
9	Fino Binary Power Plant Limited Liability Company[2/]	FINO	ญี่ปุ่น	-	23,631	23,631
รวมเงินให้กู้ยืมของบริษัท[3/]				**694,687,212**	**499,826,134**	**1,194,513,346**

หมายเหตุ:

1/บริษัทย่อยลำดับที่ 5–9 เป็นบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่หยุดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2565 ไม่มีรายได้และไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทจึงยุติการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยค้างรับที่เรียกเก็บไม่ได้เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเตรียมการที่จะดำเนินการล้มละลายต่อไป ส่วนเงินให้กู้ยืมลำดับที่ 1–4 ยังคิดดอกเบี้ยตามสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ไม่อยู่ในแผนล้มละลาย ซึ่งจะชำระบัญชีได้ก็ต่อเมื่อบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นล้มละลายแล้วเท่านั้น

2/บริษัทที่ถือหุ้นโดย TLP

3/บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับของลูกหนี้ทั้ง 9 ราย มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จึงเท่ากับ 0 บาท

- กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด จำนวน 95,000 บาท และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืม จำนวน 105,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000 บาท ทั้งนี้ การซื้อขายเงินลงทุนและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมดังกล่าว จะถือเป็นการโอนสิทธิให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้รับโอนโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อผู้ขายและผู้ซื้อต่างฝ่ายต่างได้ดำเนินการต่างตอบแทนเสร็จสิ้นครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในวันเสร็จสิ้นธุรกรรมตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์
- อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
- อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และธุรกรรมโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืม ดังต่อไปนี้

- เจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ หรือผู้รับโอน เพื่อกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจำหน่ายทรัพย์สิน ตลอดจนกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจำหน่ายทรัพย์สิน และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
- เจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ หรือผู้รับโอน เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายทรัพย์สินขั้นสุดท้าย โดยราคาจำหน่ายทรัพย์สินขั้นสุดท้ายต้องมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อ หรือผู้รับโอน และผู้ขาย หรือผู้โอน เห็นชอบร่วมกัน
- พิจารณาอนุมัติให้จำหน่าย หรือระงับการจำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินบางรายการ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขหรือผลจากการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ หรือผู้รับโอน อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น หรืออาจก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทเกินสมควร
- จัดทำ ลงนาม และส่งมอบสัญญาหรือเอกสารข้อผูกพันในการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้รับโอน ตลอดจนดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเปลี่ยนแปลง และสรรหาผู้ซื้อ หรือผู้รับโอนรายใหม่ที่เหมาะสม โดยต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
- การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงการเข้าทำสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้รับโอน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

การเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่บริษัท ฟิเน็กซ์ อัลฟา จำกัด ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (“**ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ**”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 174.50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ที่จะต้องนำมานับรวมเป็นรายการเดียวกัน

ดังนั้น เมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

1) จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย** 2 (สารสนเทศของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก)
2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าทำรายการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าบริษัทไม่สมควรเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงมติคัดค้านการเข้าทำรายการนั้น

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (สารสนเทศของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน ตลอดจนธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากช่วยยุติผลขาดทุนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการคงสภาพนิติบุคคลของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อให้บริษัทกลับมามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการจำหน่ายเงินลงทุนกับการยื่นล้มละลายแล้ว อีกทั้งมูลค่าสิ่งตอบแทนรวม 200,000 บาท (ประกอบด้วย การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด จำนวน 95,000 บาท และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืม จำนวน 105,000 บาท) มีความเหมาะสม เนื่องจากกลุ่มบริษัทย่อยรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ และบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากเงินให้กู้ยืมไว้เต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการทำรายการอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยมีมาตรการรองรับผ่านการเรียกเก็บเงินมัดจำ และการกำหนดเงื่อนไขโอนภาระผูกพันแบบเบ็ดเสร็จ (Clean Break)

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ในการพิจารณาตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เหมาะสมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายละเอียดการเข้าทำรายการมีนัยสำคัญ ในการจำหน่ายไป ซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ ทั้งในส่วนของวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทภายหลังการเข้าทำรายการ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แผนการใช้เงินและผลกระทบต่อบริษัท ตลอดจนประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการมีนัยสำคัญรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสามารถลดผลขาดทุน รวมถึงยุติการประกอบกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการประกอบแล้ว ไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญอันจะทำให้การจำหน่ายทรัพย์สินและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เหมาะสม จึงมีมติเห็นควรให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่หลากหลายในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิมมีจำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ดร.อคิราภ์ ชนันทรานนท์ ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย** 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นดังนี้

เดิม :

"นางน้ำค้าง พึ่งทอง หรือ นายปริน ชนันทรานนท์ หรือ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล หรือ หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

เปลี่ยนแปลงเป็น :

"นางน้ำค้าง พึ่งทอง หรือ นายปริน ชนันทรานนท์ หรือ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล หรือ หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ หรือ นายอคิราภ์ ชนันทรานนท์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และเสนอแต่งตั้ง ดร.อคิราภ์ ชนันทรานนท์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการเข้าใช้งานประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น **(สิ่งที่ส่งมาด้วย** 6)

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย และมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) สามารถส่งคำถามมายังสำนักเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

ทาง e-mail: ir@ppprime.co.th **หรือ**

ทางไปรษณีย์: **บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**
เลขที่ 1279/1 **อาคารบอใบไม้ ถนนรามคำแหง**
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ 093-810-0361

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(พลโทกฤษณะ วโรภาษ)