สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอใบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลโทกฤษณะ วโรภาษ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางน้ำค้าง พึ่งทอง	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณปริน ชนันทรานนท์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล	กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. คุณสุทาวุธ นาวิกพันธ์	ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
2. คุณต่อตระกูล ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการสายการตลาดและขาย / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. คุณวรัชญ์ รัศมีไพศาล	ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ
4. คุณอรทัย ช่างประดิษฐ์	ผู้อำนวยการสายสนับสนุนองค์กร / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. คุณอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
6. คุณสง่า โชคนิติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
7. คุณนันทรัตน์ เตชะพันธุกุล	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
8. คุณวาปี นนทลีรักษ์	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
9. คุณนิศารัตน์ นุตระ	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

เริ่มการประชุม

พลโทกฤษณะ วโรภาษ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**") มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี พินนาศักดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวโสภาวดี พินนาศักดิ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 44,607,278 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 288,535,897 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 333,143,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.4156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นที่จำหน่ายแล้ว 824,292,719 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทมีที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

การประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 เมษายน 2569

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ขั้นตอนการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ

   ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการถามคำถามเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับลิงค์การประชุม

2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามโดยการสนทนา เปิดกล้องก่อนซักถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและยืนยันตนตามที่กฎหมายกำหนด

3. บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุมนั้น ๆ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด ทางบริษัทจะตอบคำถามในวาระอื่น ๆ

4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

วิธีการลงคะแนน ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยเข้าไปที่หน้าต่าง e-voting
2. เลือกลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน ทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้ว

ไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต ให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-voting

3. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกลับมารับทราบผลการออกเสียงลงคะแนนของวาระนั้น และรับชมการประชุมในวาระถัดไปได้ โดยการเลือกกลับมายังหน้าต่าง E-meeting

ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับลิงค์เข้าร่วมประชุม

<u>การลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ</u>

วาระที่ 1 / วาระที่ 2	เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3 / วาระที่ 4 / วาระที่ 5 / วาระที่ 7 และวาระที่ 11	ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน<u>เสียงข้างมาก</u>ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6	ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8 / วาระที่ 9 / วาระที่ 10	ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม และวิธีการลงคะแนน จึงเสนอให้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า คณะกรรมการและผู้บริหารขออนุญาตตอบคำถามทั้งหมดในวาระอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประชุม และรักษาเวลาให้กระชับ

<u>วาระที่ 1</u> **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธาน ฯ มอบหมายให้ คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทาวุธ นาวิกพันธ์ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งจากรายได้ที่ลดลง เนื่องจากคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลักลดลง จากเดิมที่ปี 2567 มียอดคำสั่งซื้อเฉลี่ยประมาณ 1,700 ตัน/เดือน

ในปี 2568 มียอดคำสั่งซื้อเฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ 1,200 ตัน/เดือน อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นได้ 2-3 ราย ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งสามารถช่วยพยุง Cash flow ของบริษัทได้ระดับหนึ่ง ในขณะที่บริษัทยังคงมีภาระรายจ่ายต่าง ๆ มากเหมือนเดิม ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพยายามหาวิธีประหยัดทั้งรายจ่าย และ Cash flow ซึ่งทุกฝ่ายสามารถทำได้เป็นอย่างดีภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ที่ทรัพยากรในการบริหารขาดแคลน ทั้งในด้านบุคลากร และด้านสภาพคล่อง จะเห็นได้จากงบกำไรขาดทุนรวมว่า ถึงแม้รายได้จะลดลงไปกว่า 146 ล้านบาท หรือลดลงไปประมาณร้อยละ 20 จากปีก่อน แต่ผลขาดทุนของบริษัทกลับลดน้อยกว่าปีก่อนประมาณ 10.5 ล้านบาท คือลดลงจากขาดทุน 224.60 ล้านบาทในปีก่อน เหลือ 214.10 ล้านบาทในปี 2568 ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกันพยายามฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องของบริษัทนั้น ต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังอยู่ในสภาพฝืดเคืองอยู่พอสมควร เนื่องจากทรัพย์สินของบริษัทมูลค่าประมาณกว่า 600 ล้านบาทยังติดภาระค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง จึงยังไม่สามารถนำออกมาใช้ค้ำประกันเพื่อขอวงเงินกู้เพิ่มขึ้นได้ รวมทั้งผลประกอบการที่ยังคงเป็นลบอยู่ค่อนข้างมากและต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่มีผลมาจากอดีตและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน เช่น รายจ่ายจากการสำรองหนี้สูญจากลูกหนี้เดิม และภาระต่าง ๆ ในการดำรงบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากมีรายจ่ายประจำปี ประมาณ 8-10 ล้านบาทแล้ว ยังมีรายจ่ายจากการด้อยค่าเงินลงทุน และขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุของการปฏิเสธจากสถาบันการเงินต่าง ๆ

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหานั้น อาจเหมือนกำปั้นทุบดินคือพยายามเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย โดยวิธีการเพิ่มรายได้ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด คือหาลูกค้าเพิ่มเพื่อเพิ่มการผลิต (Q) ลด idle capacity รวมทั้งหาทางที่จะขายให้ได้ราคาสูงขึ้น (P) ส่วนการลดรายจ่าย มีการศึกษาในรายละเอียดเพื่อลดรายจ่ายทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม แต่ในกระบวนการลดรายจ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ บางส่วนต้องใช้เวลา เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลาย ๆ รายการ เป็นสัญญารายปีที่ไม่สามารถยกเลิกได้ทันที หรือการที่ต้องใช้เวลาหาสิ่งของหรืองานบริการบางอย่างที่มีต้นทุนถูกกว่ามาทดแทนของเก่าที่แพงกว่า ดังจะเห็นได้จากรายจ่ายที่ลดลงกว่าปีก่อน ทั้งที่บริษัทต้องรับรู้รายจ่ายที่สืบเนื่องมาจากอดีตและไม่สามารถควบคุมได้เช่น การสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นกว่า 60 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบัญชีเจ้าหนี้ที่บริษัทลูกมีอยู่ในบัญชีรวมกว่า 96 ล้านบาท อย่างไรก็ดี จากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องพนักงานบริษัท คาดว่าจะสามารถยุติปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ภายในปี 2569

ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงิน ประจำ ปี 2568 ขอมอบหมายให้ คุณสุทาวุธ นาวิกพันธ์ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อไป

คุณสุทาวุธ นาวิกพันธ์ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

งบการเงินรวม

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2568		ปี 2567		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
รายได้จากการขาย	579.58	100%	725.39	100%	(145.81)	(20%)
ต้นทุนขาย	(568.71)	-98%	(708.59)	-98%	(139.88)	(20%)
กำไรขั้นต้น	**10.87**	**2%**	**16.80**	**2%**	**(5.93)**	**(35%)**
รายได้อื่น	62.41	11%	26.16	4%	36.25	139%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(8.65)	-1%	(16.74)	-2%	(8.09)	(48%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(88.56)	-15%	(126.62)	-17%	(38.06)	(30%)
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(65.63)	-11.3%	(3.06)	0%	62.57	2,045%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	-	0.0%	(78.61)	-11%	(78.61)	(100%)
กำไรจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.81	0.1%	47.44	7%	(46.63)	(98%)
กำไร(ขาดทุน)อื่น-สุทธิ						
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	(9.41)	-2%	(2.59)	0%	6.82	263%
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(93.75)	-16%	(79.45)	-11%	14.30	18%
- กำไร(ขาดทุน)อื่น	0.54	0%	4.42	1%	(3.88)	(88%)
ต้นทุนทางการเงิน	(5.89)	-1%	(6.66)	-1%	(0.77)	(12%)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	**(197.26)**	**-34%**	**(218.91)**	**-30%**	**21.65**	**10%**
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(16.84)	-3%	(5.68)	-1%	11.16	196%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	**(214.10)**	**-37%**	**(224.59)**	**-31%**	**10.49**	**5%**

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2568 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 579.58 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ ธุรกิจอาหารสัตว์ปีก และรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เท่ากับ 39.51 ล้านบาท , 153.09 ล้านบาท และ 386.97 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.82 , ร้อยละ 26.41 และร้อยละ 66.77 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2568 เท่ากับ 8.65 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2568 เท่ากับ 88.56 ล้านบาท ลดลงจำนวน 38.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างพนักงานใหม่ และมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

ปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสำหรับงวดเท่ากับ 214.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิ 0.269 บาทต่อหุ้น ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2568 เท่ากับ 65.63 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 62.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2,045 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการพิจารณารับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นจำนวน 48.70 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) งบฐานะการเงิน - สินทรัพย์ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.21	5.03	(2.82)	(56%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	117.18	21.05	96.13	457%
สินค้าคงเหลือ	34.95	32.98	1.97	6%
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	-	0.13	(0.13)	(100%)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	9.65	(9.65)	(100%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.75	3.77	(3.02)	(80%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**155.09**	**72.61**	**82.48**	**114%**
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	7.42	7.42	-	-
สินทรัพย์ทางการเงิน	9.26	4.54	4.72	104%
เงินให้กู้ยืมระยะยาว		40.52	(40.52)	(100%)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	197.42	197.1	0.32	0%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	422.76	453.25	(30.49)	(7%)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	2.66	3.07	(0.41)	(13%)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.11	2.89	(0.78)	(27%)
สินทรัพย์ภาษีรอตัดบัญชี	-	6.93	(6.93)	(100%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.01	8.44	(4.43)	(52%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**645.64**	**724.16**	**(78.52)**	**(11%)**
รวมสินทรัพย์	**800.73**	**796.77**	**3.96**	**0.5%**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 800.73 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 3.96 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 96.13 ล้านบาท จากลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2568 และลดลงจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น 50.17 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 30.49 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาระหว่างปี

หนี้สิน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) งบฐานะการเงิน - หนี้สิน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
เงินเบิกเกินบัญชี	5.86	8.77	(2.91)	(33%)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	35.20	15.22	19.98	131%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	210.65	84.59	126.06	149%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	76.90	84.19	(7.29)	(9%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.29	1.85	0.44	24%
ผลประโยชน์พนักงาน	2.67	1.21	1.46	121%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.43	0.32	0.11	34%
เงินมัดจำรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้า	-	43.1	(43.1)	(100%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.84	4.65	(0.81)	(17%)
หนี้สินหมุนเวียน	**337.84**	**243.9**	**93.94**	**39%**
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.77	3.6	(0.83)	(23%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.1	3.37	(1.27)	(38%)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	72.81	62.52	10.29	16%
ผลประโยชน์พนักงาน	22.52	23.7	(1.18)	(5%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.81	2.78	0.03	1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	**103.01**	**95.97**	**7.04**	**7%**
รวมหนี้สิน	**440.85**	**339.87**	**100.98**	**30%**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 440.85 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 100.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 126.06 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) งบฐานะการเงิน – ส่วนผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
ทุนที่ออกชำระแล้ว	810.93	770.59	40.34	5%
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(129.52)	(105.29)	(24.23)	(23%)
ส่วนทุนจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์	45.34	41.48	3.86	9%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(709.47)	(496.50)	(212.97)	(43%)
องค์ประกอบอื่นฯ (OCI)				
- กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์	249.98	250.37	(0.39)	(0.2%)
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนฯ	(97.58)	(101.36)	3.78	4%
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	190.20	97.61	92.59	95%
รวมผู้ถือหุ้น	**359.88**	**456.90**	**-97.02**	**-21%**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 359.88 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 97.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากผลการดำเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 214.10 ล้านบาท แต่ในระหว่างปีมีการเพิ่มทุน จำนวน 16 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจำนวน 95.98 ล้านบาท

สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1.22 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลำดับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลการดำเนินงาน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2568		ปี 2567		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
รายได้จากการขาย	579.58	100%	725.4	100%	(145.82)	(20%)
ต้นทุนขาย	(564.57)	-97%	(705.79)	-97%	(141.22)	(20%)
กำไรขั้นต้น	**15.01**	**3%**	**19.61**	**3%**	**(4.60)**	**(23%)**
รายได้อื่น	29.08	5%	25.13	3%	3.95	16%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(8.65)	-1%	(16.74)	-2%	(8.09)	(48%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(64.15)	-11%	(85.10)	-12%	(20.95)	(25%)
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(55.33)	-10%	19.04	3%	74.37	391%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	-	-	(68.47)	-9%	(68.47)	(100%)
กำไรจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.73	0.1%	4.63	1%	(3.9)	(84%)
กำไร(ขาดทุน)อื่น-สุทธิ						
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	(9.41)	-2%	(2.59)	0%	6.82	263%
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(0.50)	-0.1%	5.97	1%	(6.47)	(108%)
- กำไร(ขาดทุน)อื่น	(0.40)	-0.1%	0.23	0%	(0.63)	(274%)
ต้นทุนทางการเงิน	(5.13)	-1%	(5.65)	-1%	(0.52)	(9%)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	**(98.75)**	**-17%**	**(103.94)**	**-14%**	**5.19**	**5%**
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(16.15)	-3%	(4.18)	-1%	11.97	-286%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	**(114.90)**	**-20%**	**(108.12)**	**-15%**	**(6.78)**	**(6%)**

ในปี 2568 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มียอดขายรวม 579.58 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ ธุรกิจอาหารสัตว์บก และรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เท่ากับ 39.51 ล้านบาท , 153.09 ล้านบาท และ 386.97 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.82 , ร้อยละ 26.41 และร้อยละ 66.77 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ บริษัทมียอดขายลดลง 145.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2568 เท่ากับ 8.65 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง ค่าใช้จ่าย

ในการบริหารในปี 2568 เท่ากับ 64.15 ล้านบาท ลดลงจำนวน 20.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างพนักงานใหม่ และมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

ปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดเท่ากับ 114.90 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.78 ล้านบาท เกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2568 เท่ากับ 55.33 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) งบฐานะการเงิน - สินทรัพย์ (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.18	3.9	(2.72)	(70%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	116.24	10.35	105.89	1023%
สินค้าคงเหลือ	-	3.72	(3.72)	(100%)
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	-	0.13	(0.13)	(100%)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	9.62	(9.62)	(100%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.65	2.42	(1.77)	(73%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**118.07**	**30.14**	**87.93**	**292%**
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	550.61	549.39	1.22	0.2%
สินทรัพย์ทางการเงิน	9.26	4.54	4.72	104%
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	40.52	(40.52)	(100%)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	64.13	64.74	(0.61)	(1%)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2.42	3.26	(0.84)	(26%)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	2.67	3.07	(0.40)	(13%)
สินทรัพย์ภาษีรอตัดบัญชี	-	6.93	(6.93)	(100%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.34	4.19	(1.85)	(44%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**631.43**	**676.64**	**(45.21)**	**(7%)**
รวมสินทรัพย์	**749.50**	**706.78**	**42.72**	**6%**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 749.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 42.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 118.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 87.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 292 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 631.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 45.21 หรือลดลงร้อยละ 7

หนี้สิน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) งบฐานะการเงิน - หนี้สิน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
เงินกู้ยืมระยะสั้น	35.00	15.00	20.00	133%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	208.72	96.12	112.6	117%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	75.33	83.16	(7.83)	(9%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.29	1.85	0.44	24%
ผลประโยชน์พนักงาน	0.19	0.51	(0.32)	(63%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.00	1.50	(0.5)	(33%)
หนี้สินหมุนเวียน	**322.53**	**198.14**	**124.39**	**63%**
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.1	3.37	(1.27)	(38%)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	10.06	-	10.06	100%
ผลประโยชน์พนักงาน	9.68	9.6	0.08	1%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.16	1.96	0.2	10%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	**24.00**	**14.93**	**9.07**	**61%**
รวมหนี้สิน	**346.53**	**213.07**	**133.46**	**63%**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 346.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 133.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 เป็นหนี้สินหมุนเวียน 322.53 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 24 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) งบฐานะการเงิน – ส่วนผู้ถือหุ้น (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
ทุนที่ออกชำระแล้ว	810.93	770.59	40.34	5%
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(129.52)	(105.29)	24.23	23%
ส่วนทุนจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์	45.34	41.48	3.86	9%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(230.63)	(116.52)	(114.11)	(98%)
องค์ประกอบอื่นฯ (OCI)				
- กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์	4.43	4.81	(0.38)	(8%)
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนฯ	(97.58)	(101.36)	(3.78)	(4%)
รวมผู้ถือหุ้น	**402.97**	**493.71**	**(90.74)**	**(18%)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 402.97 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 90.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 เกิดจากผลการดำเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า นอกจากนี้ ในเรื่องการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 และ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3ปี ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
บริษัทยังถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เช่น การส่งเสริมและให้ความรู้ในรูปแบบการอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

รวมทั้งการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนจากบริษัทคู่ค้า และบุคคลภายนอกและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังจริยธรรมองค์กร และมีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงให้ก่อเกิดการทุจริตคอรัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศงดรับ - ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกรูปแบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้และการรับของขวัญ สร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

จากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงดำเนินการประชุมในวาระถัดไป เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

<u>วาระที่ 2</u> รับทราบการดำเนินการเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 11 บริษัท

ประธาน ฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 11 บริษัท ดำเนินการเลิกกิจการโดยเข้าสู่กระบวนการขอล้มละลายและปิดกิจการ เนื่องจาก บริษัทย่อยประสบปัญหาในการประกอบพาณิชย์กิจในประเทศญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้จนเป็นเหตุให้มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมดและหยุดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2565 และเนื่องจากการหยุดดำเนินกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุให้บริษัทย่อยไม่มีรายได้ที่จะนำมาชดเชยรายจ่ายประจำในการดำรงคงอยู่เป็นบริษัท เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าบริการจัดทำบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าจ้างกรรมการตัวแทน ค่าจ้างพนักงานดูแลจัดทำเอกสาร ค่าภาษีตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการติดต่อหน่วยงานราชการ เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแทนบริษัทย่อย โดยมีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ 8-10 ล้านบาท นอกจากนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในจำนวนค่อนข้างสูง ซึ่งมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศญี่ปุ่น
รายการดังกล่าวจัดเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป")

เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(NTA)ของบริษัทย่อยทั้งหมดติดลบและมีผลขาดทุน จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการใดทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือน บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหรือเปิดสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด โดยภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทย่อยทั้ง 11 บริษัท จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฯ (คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2569)

สรุปสาระสำคัญการทำรายการ

บริษัทย่อย จำนวน 11 บริษัท ได้แก่

1. PPSN Co.,Ltd.
2. Sumo Power Co., LTD.
3. P Green Energy Co., LTD.
4. Otomeyama Co.,Ltd.
5. S-POWER Co.,Ltd.
6. SNS POWER Co.,Ltd.
7. Lena Power Station NO.1 Limited Liability Company.
8. Fino Binary Power Plant Limited Liability Company.
9. Nis Binary Power Plant Limited Liability Company.
10. Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Limited Liability Company.
11. Dual Energy Binary-Power Plant No.1 Limited Liability

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ยกเว้น P Green Energy Co., LTD ประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษา วางแผนจัดการ เกี่ยวกับธุรกิจ โดย บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 11 บริษัท ผ่านบริษัทย่อย ในสัดส่วน 100%

- บริษัทย่อยขายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ รวม 15 โรง และหยุดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2565
- สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย 11 บริษัท มีจำนวนรวมทั้งสิ้น = 2,082,637 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของสินทรัพย์รวมของ PPPM
- การล้มละลายของบริษัทย่อยทั้ง 11 บริษัท ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 4 บริษัท ครบทั้งจำนวน ตั้งแต่ ปี 2562-ปี รวมทั้งสิ้น 545,556,436.24 บาท
- ผลประโยชน์ที่บริษัท ฯ ได้รับจากการปิดบริษัทย่อย
    1. ประหยัดค่าใช้จ่าย เฉลี่ยประมาณปีละ 8-10 ล้านบาท
    2. ผลการดำเนินงาน ไม่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    3. สภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น

(โดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถพิจารณาได้จากเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ดำเนินการปิดกิจการบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างถาวร แต่เนื่องจากบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินซึ่งเป็นรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทและไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทย่อยจึงมีความจำเป็นต้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและปิดกิจการตนเองตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้ปลอดจากการถูกประเมินรายได้จากการยกหนี้โดยเจ้าหนี้และทำให้การสิ้นสภาพของบริษัทย่อยโดยการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ฯ รายได้หลักของบริษัท ฯ ในปัจจุบัน มาจากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง ซึ่งยังคงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้ยุติการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงดำเนินการประชุมในวาระถัดไป เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธาน ฯ มอบหมายให้ คุณโสภาวดี พินนาศักดิ์ เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงาน
ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report
สำหรับรายละเอียดรายการที่สำคัญในงบการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบแล้วในวาระที่ 1 ทั้งในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

สรุปรายการสำคัญในงบการเงิน

	รายละเอียด	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง	งบเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง
		ปี 2568	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2567	
1.	สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	155	73	112.33	118	30	293.33
2.	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	646	724	(10.77)	631	677	(6.79)
3.	สินทรัพย์รวม	801	797	0.50	749	707	5.94
4.	หนี้สินหมุนเวียนรวม	338	244	38.52	323	198	63.13
5.	หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	103	96	7.29	24	15	60.00
6.	หนี้สินรวม	441	340	29.71	347	213	62.91
7.	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	360	457	(21.23)	402	494	(18.62)
8.	รายได้รวม	643	799	(19.52)	609	755	(19.34)
9.	กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(214)	(225)	(4.89)	(115)	(108)	6.48
10.	กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาทต่อหุ้น)	(0.27)	(0.33)	(18.18)	(0.15)	(0.16)	(6.25)
11.	อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.23	0.74	0.48	0.86	0.43	0.43

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน 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

เนื่องจากปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิและมีผลขาดทุนสะสม จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายการ	2568	2567	2566
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.145)	(0.158)	(0.084)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	0.00	0.00	0.00

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็น ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

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

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก

และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้"

ในปี 2569 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

1. พลโทกฤษณะ วโรภาษ	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปริน ชนันทรานนท์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ/รองประธานกรรมการ
3. นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึง 16 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้กลั่นกรองพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลโทกฤษณะ วโรภาษ และ นายปริน**

ชนันทรานนท์ และนายไววิทย์ อุทัยเฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้งพลโทกฤษณะ วโรภาษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายปริน ชนันทรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ดังนั้น กรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. พลโทกฤษณะ วโรภาษ	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางน้ำค้าง พึ่งทอง	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณปริน ชนันทรานนท์	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม	กรรมการตรวจสอบ
7. ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์	กรรมการบริหาร
8. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล	กรรมการบริหาร

และกำหนดอำนาจกรรมการดังนี้

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

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท"

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000000 บาท (ห้าล้านบาท) เป็นค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัทได้พิจารณาทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงื่อนไขการรับประกันวงเงินประกันและค่าเบี้ยประกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวนี้ ทั้งนี้ ในปี 2568 มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาท)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสภาวะการเติบโตของบริษัท และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันของบริษัท รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000
- กรรมการบริหาร	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15,000	15,000
- กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000	10,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็น ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา (โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

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

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 และ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ในปี 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ และ/หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา จึงมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์	11251	ลงลายมือชื่อ 4 ปี (ตั้งแต่ ปี 2565-2568)
2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์	8435	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	10456	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยกำหนดให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามที่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เสนอเป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,350,000	1,350,000	-	-
การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	900,000	900,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,250,000	2,250,000	-	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าอาหาร และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน หรือไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยรวมเป็นเงิน 2,700,000 บาท ค่าบริการอื่น จำนวน 200,000 บาทมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		*ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย))	1,100,000	1,100,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์)	570,000	570,000	-	-
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บจก. ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส)	280,000	280,000	-	-
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	750,000	750,000	-	-
รวม	2,700,000	2,700,000	200,000*	200,000*

* ค่าธรรมเนียมตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้**

1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์	**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251**	**หรือ**
2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์	**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435**	**หรือ**
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456**	

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 จำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,342,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,160,527,145 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 981,184,701 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 179,342,444 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ หลังจากการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 156,891,982 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	981,184,701	บาท	(เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน แปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	981,184,701	หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท		(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	981,184,701	หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)"

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,342,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,160,527,145 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 981,184,701บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 179,342,444 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,342,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,160,527,145 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 981,184,701 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 179,342,444 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท

และ/หรือบริษัทย่อยในปัจจุบันและอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 82,000,000 บาท (จำนวน 82,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ/หรือ 2) Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC ("AOF VCC") ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน")

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ("ประกาศที่ ทจ. 16/2565") และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ("ประกาศที่ สจ. 46/2565")

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคา

แปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร

(3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 82,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็น ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 82,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,184,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,261,184,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,261,184,701	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,261,184,701	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,261,184,701	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)"

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้

ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,184,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,261,184,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

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

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 9 และ 10 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 280,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3)) ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น รวมทั้งสิ้น 410,156,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่** (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) **และ/หรือ** (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) **และ/หรือ** (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) **ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

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

<u>วาระที่ 12</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานมอบหมายให้ คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถาม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รับมอบฉันทะ โดย คุณพรเทพ เหลือทรัพย์สุข อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จำนวน 6 ข้อ

<u>คำถาม ข้อที่ 1.</u> ปัจจุบันบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างไร และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไร จึงจะได้รับการปลดเครื่องหมาย CB

<u>ตอบ</u> สาเหตุที่บริษัทติดเครื่องหมาย CB เกิดจาก มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง 3 ปี จนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าทุนชำระ การปลดเครื่องหมาย CB สามารถทำได้สองทาง กล่าวคือ ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิกลับมามีจำนวนสูงกว่าทุนชำระ หรือการทำให้ผลการดำเนินงานกลับมาเป็นกำไร ปัจจุบัน บริษัทมีแผนการขอปลดเครื่องหมาย CB โดยการทำให้บริษัทกลับมามีผลกำไร ซึ่งสิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2569 คือ

1) ลดค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน ที่สามารถทำได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดคือ รายจ่ายที่เกิดจากผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นมีการบันทึกบริษัท PPPMไว้เป็นเจ้าหนี้ และรายจ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการดำรงบริษัทย่อยในแต่ละประเทศ ดังนั้น หากบริษัทสามารถปลดภาระเหล่านี้ได้โดยการขอเลิกประกอบกิจการของบริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ให้เรียบร้อยโดยเร็วเท่าใด ก็จะสามารถหยุดรายจ่ายต่าง ๆ ได้เร็วเช่นกัน

2) เพิ่มรายได้ ทั้งโดยการเพิ่มปริมาณการผลิต และขอปรับราคาเพิ่มขึ้น

3) พยายามหาลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโรงงานที่สงขลาซึ่งหยุดการผลิตเป็นการชั่วคราวอยู่ในขณะนี้ และเป็นเหตุให้บริษัทจำเป็นต้องรับรู้การตั้งสำรองด้อยค่าอย่างต่อเนื่องมาจากอดีต ซึ่งการพยายามกลับมาใช้โรงงานสงขลานอกจากจะเป็นการทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการหยุดรายจ่ายเกี่ยวกับการด้อยค่าทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในช่วงต้นปี 2569 บริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องรับรู้รายจ่ายทางบัญชีโดยการสำรองหนี้สูญที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาของลูกค้าเดิม ๆ บางราย และการรับรู้ด้อยค่าของโรงงานสงขลาในช่วงต้นปี ในขณะที่การพิจารณา

ปลดเครื่องหมายจะมีการพิจารณาผลประกอบการสะสมเป็นรายปี ดังนั้น ในปี 2569 อาจยังไม่สามารถทำให้ผลประกอบการสุทธิกลับมาเป็นบวกได้ แต่คาดว่า ปี 2570 จะมีความเป็นไปได้ที่ผลประกอบการกลับมาเป็นบวก

คำถาม ข้อที่ 2. จากข้อมูลในงบการเงินปี 2568 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 208.72 ล้านบาท (เป็นสัดส่วนประมาณ 27.85% ของสินทรัพย์) และมีรายการส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีอีกประมาณ 75.33 ล้านบาท ขอสอบถามว่า บริษัทมีการจัดหาเงินเพื่อเตรียมการชำระหนี้สินดังกล่าวอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่

ตอบ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2568 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจำนวน 208.72 ล้านบาท เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 160.75 ล้านบาท โดยเป็นรายการซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าบริการตามสัญญา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 75.33 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยปัจจุบันบริษัทได้เจรจาขอขยายระยะเวลาชำระคืนและขอปรับลดยอดเงินต้นผ่อนชำระ ที่ต้องจ่ายชำระสถาบันการเงินดังกล่าว และได้รับการอนุมัติคำขอดังกล่าวแล้ว

บริษัทมีความระมัดระวัง เคร่งครัดในเรื่องการใช้จ่ายอย่างมาก และมีวงเงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท ซึ่งจะนำมาใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินดังกล่าวจึงมีน้อย

คำถาม ข้อที่ 3. สอบถามความคืบหน้าคดีความโครงการโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น ตามที่บริษัทได้จ่ายเงินมัดจำและเงินลงทุนก้อนใหญ่ไปแล้ว และปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนเรื่องผลคดี จึงมีคำถามดังต่อไปนี้

3.1 นอกจากความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นแล้ว บริษัทมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างไร เช่น ค่าใช้จ่ายด้านคดีความที่บานปลาย หรือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองสินทรัพย์ในต่างประเทศนานเกินไป

3.2 บริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณาที่จะตัดสินใจตัดหนี้สูญเมื่อใด เช่น หากภายในปีนี้คดียังไม่คืบหน้า หรือเห็นสัญญาณว่าจะไม่ได้รับเงินคืน เพื่อที่บริษัทจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่บานปลายไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่มีความชัดเจน

ตอบ ขอรวบคำถามทั้ง 2 ข้อ โดยขอชี้แจงดังนี้ ในปัจจุบัน คดีความโครงการโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นสิ้นสุดแล้ว และไม่มีการฟ้องร้องคดีเพิ่ม เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก ในขณะที่โอกาสชนะคดีมีน้อยมาก ไม่คุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายในการดำเนินคดีต่อไป จึงสรุปได้ว่า นอกจากค่าดำเนินการทาง

กฎหมายในต่างประเทศที่สูงมากแล้ว การดำรงอยู่ของบริษัทย่อยเหล่านั้น ยังสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้บริษัทต้องรับผิดชอบอีกปีละหลายล้านบาท โดยไม่มีรายได้ใด ๆ ทั้งนี้ ทำให้คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เลิกกิจการบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นทั้ง 11 บริษัท ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้วในวาระที่ 2 เมื่อบริษัทย่อยเลิกกิจการโดยศาลสั่งให้ล้มละลายแล้ว สามารถตัดหนี้สูญได้ และตัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งหมด ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศอื่น ๆ บริษัทจะมีมาตรการดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายเช่นกัน

คำถาม ข้อที่ 4. บริษัทมีแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างไร และจะมุ่งเน้นไปในธุรกิจอะไร

บริษัทควรมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจหลักของบริษัทเป็นสำคัญ โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ

1) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยในขั้นแรกต้องพยายาม Turnaround ให้ได้โดยเร็ว อาจฟังดูง่าย แต่มีรายละเอียดที่ต้องทำมาก หลักการพื้นฐานคือทุกจำนวนเงินที่จะได้รับ หรือต้องจ่ายล้วนมาจากสูตรเดียวกัน PXQ โดยต้องลงรายละเอียดว่า รายได้หรือรายจ่ายใด ควรจัดการอย่างไร

2) เมื่อบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอแล้ว สิ่งสำคัญคือการปรับปรุงคุณภาพการผลิตที่เป็นธุรกิจหลัก จากนั้น การควบคุมภายในที่รัดกุม ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เลือดไหลโดยไม่รู้ตัว

3) เมื่อบริษัทแข็งแรงแล้ว การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกัน การตรวจสอบ และการปรับปรุงต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรง และยั่งยืน

คำถามข้อที่ 5. บริษัทได้รับสิทธิ BOI 1 ใบ จะหมดอายุ วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 บริษัทมีการใช้สิทธิทางภาษีไปเท่าใดแล้วและคงเหลือเท่าใด และมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้าง

ตอบ บัตรส่งเสริมดังกล่าวกำลังจะหมดอายุในปีนี้ตามที่ท่านทราบ บริษัทยังไม่มีการใช้สิทธิทางภาษีเนื่องจากมีผลขาดทุนเป็นยอดติดลบมาตลอด จนถึง ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเฉพาะในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ นี้ เป็นจำนวนเงินประมาณ 95.04 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถนำขาดทุนสะสมนี้มาใช้สิทธิหักออกจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนด

คำถาม ข้อที่ 6. ในปัจจุบันตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) มีการแข่งขันที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะจากคู่แข่งรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเงินทุนและกำลังการผลิตสูง จึงอยากทราบว่า กลยุทธ์หลักที่บริษัทใช้ในการชิงส่วนแบ่งตลาด OEM คืออะไร และเรามีจุดแข็งหรือความโดดเด่นด้านใด (เช่น นวัตกรรมสูตรอาหาร หรือ ความยืดหยุ่นในการรับจ้างผลิตจำนวนน้อย) ที่จะดึงดูดลูกค้าให้เลือก PPPM แทนที่จะไปหาคู่แข่งรายใหญ่

คำตอบ ปัจจุบันนี้ สภาวะการแข่งขันในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงรุนแรงขึ้นก็จริง แต่เป็นการแข่งขันในระดับเจ้าของแบรนด์ใหญ่เดิม ๆ และผู้เล่นรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการ เนื่องจากมองเห็นการขยายตัวของตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มขยายตัวต่อไปอีกนานจากกระแส Pet Humanization ที่คนรุ่นใหม่หันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนลูกมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาในวงการโดยมากแล้วยังไม่มีโรงงานเป็นของตนเอง ดังนั้น บริษัทกลับมองเห็นว่าการที่มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามามากเท่าใด บริษัทก็จะมีโอกาสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ รายได้หลักของบริษัทในปัจจุบันมาจากการรับเป็น OEM ให้แก่ OEM ที่แข็งแกร่งมากรายหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมี Order จนเต็มกำลังการผลิตแล้ว ดังนั้น แทนที่จะมีสถานการณ์แข่งขันกับ OEM รายใหญ่ดังกล่าว กลับกลายเป็นว่าบริษัทได้รับ Order มากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งโอกาสที่จะได้รับ Order เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากผู้เล่นรายใหม่ที่อยากเข้ามาแต่ยังไม่มีโรงงานของตนเอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.11 น.

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์

ลงชื่อ พล.ท. ไพรัช ประธานที่ประชุม

(พลโทกฤษณะ วโรภาษ)