



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม
เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

1

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1)	10
ลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2558 (แผ่น CD-ROM) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 และ 3)	
ลำดับที่ 3	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5)	22
ลำดับที่ 4	นियามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมแม่ทอล จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5)	28
ลำดับที่ 5	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30
ลำดับที่ 6	รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	33
ลำดับที่ 7	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	35
ลำดับที่ 8	แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	40



วาระที่ 2	รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
หลักการและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยบริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หลักการและเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลของบริษัท
หลักการและเหตุผล	ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่าในปี 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 27,288,005.65 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 282,525,731.95 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,007.50 บาท



โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายปกรณ์ บริมาสพร, นายจงเจตน์ บุญเกิด และนายไทยลักษณ์ ลีถาวร เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558 โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายปกรณ์ บริมาสพร, นายจงเจตน์ บุญเกิด และนายไทยลักษณ์ ลีถาวร กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่



ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา	3425	4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	2 ปี (พ.ศ.2553-2554)

โดยกำหนดให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2559 ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นไม่มี



ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,090,000 บาท ประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น จากปี 2558
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)	1,200,000	1,370,000	170,000
บริษัทย่อย	400,000	720,000	320,000
รวมทั้งสิ้น	1,600,000	2,090,000	490,000

หมายเหตุ : เนื่องจากบริษัท โซลาร์ พีทีเอ็ม จำกัด อยู่ระหว่างการร่วมทุนและจัดตั้งโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ ค่าสอบบัญชีในปี 2559 อาจมีการเพิ่มเติมจากจากวงเงินที่ขออนุมัติไว้ข้างต้น

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 จำนวน 490,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.63 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ ซึ่งทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (Non Audit Service Fee) จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2559 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,090,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยลดมูลค่าหุ้นจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจะยังมีจำนวนเท่าเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็น 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งจะส่งผล



ให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 480,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	240,000,000	240,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	240,000,000	480,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (บาท)	160,000,250	160,000,250
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	160,000,250	320,000,500

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	240,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	480,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	480,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ sec_co1@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)



ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

CHAMNARN P.

(นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์)

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ppm.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
- 2) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรูปเล่มรายงานประจำปี 2558 กรุณาแจ้งสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งมายังบริษัทได้ที่ sec_co1@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122

(-สำเนา-)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท พรพรมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรม

เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปรกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

สำหรับการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 38 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 126,787,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ประธานตรวจนับคะแนน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเลขานุการบริษัทต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน)

1) นายปรกรณ์	บริมาสพร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายจางเจตน์	บุญเกิด	รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3) นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4) นายวิฑูรย์	สุทธิประภา	กรรมการอิสระ
5) นายนเรศ	วชิรพันธุ์สกุล	กรรมการอิสระ
6) นายชำนาญ	พรพิไลลักษณ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7) นางกนกกร	แทนไกรสร	กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
8) นางนันธิรา	ฤทธิมนตรี	กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเมธี รัตน์ศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ประธานตรวจนับคะแนน

นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

นายชิตพงศ์ พุทธิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายพี แอนด์ พี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวภาวิณี ตริกาญจนานันท์ เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppm.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้หารือกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมที่จะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่

- 1) จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2) ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ก่อนการลงมติ ผู้ที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้โปรดแสดงตนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทจดบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องต่อไป
- 3) ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการและมีผู้ใดประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่

กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้งดออกเสียง ประธานฯ จะให้มีการลงมติด้วยบัตรลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13

กรณีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 และ 6 นั้นให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติและไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้น ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายก่อนการลงมติหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จ

ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไปเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการวาระที่ 9 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้นเป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและจะไม่มีการนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

- 4) บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นประธานในการตรวจนับคะแนน เมื่อได้ผลการลงคะแนนแล้วประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมที่กล่าวมาหรือไม่ ถ้าไม่มีประธานจะดำเนินการประชุมตามที่ได้กล่าวมานี้

ที่ประชุมเห็นชอบกับการดำเนินการประชุมดังกล่าว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ระหว่างวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,043,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 132,831,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ มอบหมายให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2557 ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศที่ต่อเนื่องมาจากปลายปี 2556 และถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ดังกล่าวจะเริ่มคลี่คลาย แต่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศยังคงซบเซา ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ยังคงชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2557 ของบริษัทนั้นลดลงจากปี 2556 กล่าวคือ บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 1,315 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,566 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.02 ทั้งนี้ แบ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอุตสาหกรรม 933 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 382 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นรายไตรมาสได้ดังนี้ ไตรมาส 1 จำนวน 330 ล้านบาท, ไตรมาส 2 จำนวน 342 ล้านบาท, ไตรมาส 3 จำนวน 334 ล้านบาท และไตรมาส 4 จำนวน 309 ล้านบาท

นางนันธิรา ฤทธิมนตรี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 1.2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2.7 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.3 เท่า และอัตรากำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วที่บริษัทมีแนวความคิดจะเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ไม่ทราบว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ฝ่ายบริหารจึงได้จัดทำนโยบายดังกล่าวขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เข้ามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวนอกเหนือจากการใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักหรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวนั้นมีหลากหลายประเภท กลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้ยังต้องใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนและสภาวะความเป็นกรดได้เมื่อนำไปใช้งาน ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทอาจจะมีการแตกไลน์การผลิตเพิ่มเติมในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติตามความต้องการของตลาด

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการร่วมทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ร่วมกับบริษัทจีน

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยบริษัทยังคงมีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวหากได้รับการตอบรับจากบริษัทร่วมทุน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถเริ่มธุรกิจได้ทันภายในปีนี้หรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอื่นใดได้ หากไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัทร่วมทุน เพราะเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาที่บริษัทได้ลงนามไว้กับบริษัทร่วมทุน (Non - Disclosure Agreement : NDA)

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จุดแข็งของบริษัทในการร่วมทุนคืออะไร

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สั่งซื้อวัตถุดิบอุตสาหกรรมจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในจีน 2 รายเข้ามาจำหน่ายในประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยบริษัทผู้ผลิตทั้ง 2 รายนั้นต่างก็เป็นบริษัทผู้ผลิตให้กับบริษัทร่วมทุน ทำให้บริษัทร่วมทุนได้เห็นศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและติดต่อเข้ามายังบริษัทเพื่อขอร่วมทุนในโครงการดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลของบริษัท

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองฯ นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนสำรองไว้แล้วรวม 16,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 240,000,000 บาท โดยในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 19,354,033.88 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 967,701.69 บาท รวมเป็นเงินสำรองสะสมทั้งสิ้น 16,967,701.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 240,000,000 บาท

นอกจากนี้ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปี 2558 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวิฑูรย์ สุทธิประภา
- 2) นายนเรศ วชิรพันธ์สกุล

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมว่า สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและลงมติด้วยบัตรลงคะแนน และในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ ประธานฯ จะขอให้กรรมการท่านนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

5.1 นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายวิฑูรย์ สุทธิประภา กลับดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล กลับดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ มอบหมายให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการขยายกิจการใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้พิจารณาสรรหาบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก ทำให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบันมีตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงอยู่ 1 ตำแหน่ง โดยที่วาระของกรรมการท่านเดิมที่เหลืออยู่ได้ครบกำหนดแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

6.1 พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากรูจกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000 บาทต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นางกนกกร แทนไกรสร รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 270,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระในการตรวจสอบธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ โดยค่าสอบบัญชีรวมในอัตราดังกล่าวแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 400,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,831,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้นำเสนอแผนงานต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติใดๆ ในวาระนี้

นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เช่น โครงการที่จอตระถ้อจัดริยะ

นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทประกอบธุรกิจในลักษณะซื้อมาขายไปทำให้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งนี้ โครงการต่างๆ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ หากผลการศึกษาพบว่าเป็นไปได้ในทิศทางที่ดี บริษัทก็พร้อมจะลงทุนในโครงการนั้นๆ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันพบว่าตลาดหลังคาเหล็กมีการแข่งขันกันมากขึ้น บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไรบ้าง

นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าหลังคาอะลูมิเนียมเพียงอย่างเดียว ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว ของสินค้าในด้านต่างๆ ส่งผลให้สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าทางเลือกให้กับผู้บริโภคนอกเหนือจากหลังคาที่ทำด้วยเหล็ก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในเรื่องของราคาก็สามารถแข่งขันกันได้

ประธานฯ กล่าวเชิญฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อย

นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ซื้อกิจการธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวจากเจ้าของเดิมและเข้าดำเนินการเมื่อปี 2556 ภายใต้ชื่อบริษัท “พีริเมียม เฟล็กซิเบิล แพคเกจจิ้ง จำกัด” ปัจจุบันผลิตสินค้าให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง และด้วยความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงมากขึ้น

นางกนกกร แทนไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับความคืบหน้าและทิศทางโอกาสทางธุรกิจของโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ มีดังนี้

ความคืบหน้าของโครงการ :

ปัจจุบันมีจำนวนผู้เช่า คิดเป็นร้อยละ 75.33 จำนวนร้านที่เปิดบริการ คิดเป็นร้อยละ 55.70 ทั้งนี้ ภายในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีจำนวนผู้เช่าครบ ร้อยละ 90 มีจำนวนร้านค้าที่เปิดให้บริการ ร้อยละ 75

กิจกรรมการตลาดที่ผ่านมาในเดือนมกราคม – เมษายน 2558 :

- การจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตศิลปิน ดารา
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ “English For Fun Sha La la” ให้แก่เยาวชนภายในชุมชน
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
- การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชนบริเวณ “ศาลายา – คลองมหาสวัสดิ์”

กิจกรรมการตลาดในปัจจุบัน :

- กิจกรรมตลาดนัดคนวัยมันส์ “Hipster Station at the Salaya”
- กิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมปล่อยปลาลงในคลองมหาสวัสดิ์ กิจกรรมเดินแอโรบิค กิจกรรมแข่งขันชกมวย

กิจกรรมการตลาดในอนาคต :

- กิจกรรม “Mini Circuit for kids”
- กิจกรรม “Kid’s Club & Sunday Beach”
- กิจกรรมประกวดร้องเพลง
- กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์เด็ก
- กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “มุมที่ชอบ...ภาพที่ใช่ ในศูนย์การค้าเดอะ ศาลายา มอลล์”
- กิจกรรมสัตว์เลี้ยงเพื่อการกุศล
- กิจกรรมแข่งขันเพลงอะคูสติค
- กิจกรรมปั่นจักรยาน
- กิจกรรมวอล์ค แรลลี่
- กิจกรรมล่องเรือเลียบบคลองมหาสวัสดิ์
- กิจกรรมงานกีฬาพื้นบ้าน
- กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น โขน ละครเวที ลำตัด หุ่นกระบอก
- กิจกรรมงานเสน่ห์ปลายจวักในวัง
- กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนเพื่อเปิดศูนย์การท่องเที่ยววิถีไทยแห่งใหม่อำเภอพุทธมณฑล (ตำบลศาลายา – มหาสวัสดิ์ – คลองโยง)

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ :

- ติดตั้งป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ
- แจกใบปลิวตามสถานที่ต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนภายใต้ชื่อบริษัท “โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด” ในเบื้องต้นบริษัทเริ่มดำเนินการจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์พร้อมกับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ก่อตั้งบริษัทเมื่อปลายปี 2557 หากมีความคืบหน้าในธุรกิจจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีความสนใจในการทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มของตัวเองใช่หรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนในธุรกิจโซลาร์ฟาร์มถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจ การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจดังกล่าว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นและการรับรู้รายได้ของบริษัทในบริษัท พีริเมียม เฟล็กซิเบิล แพคเกจจิ้ง จำกัด

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท พรีเมียม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99 ในช่วงแรกของดำเนินธุรกิจ บริษัทยังประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทซื้อมาจากเจ้าของเดิม ปัจจุบันได้เร่งฟื้นฟูธุรกิจทำให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาส 1/2558

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นและการรับรู้รายได้ของบริษัทในโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์

นางกนกกร แทนไกรสร รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ ดำเนินการภายใต้บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่บริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นใหม่ ทั้งนี้ คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2558

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทตั้งเป้าว่าจะมีผู้เยี่ยมชมโครงการต่อวันประมาณกี่คน

นางกนกกร แทนไกรสร รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10,000 คนต่อวัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทคิดอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรเท่าไร

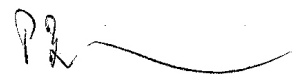
นางกนกกร แทนไกรสร รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 600 บาทต่อตารางเมตร

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ประมาณการรายได้ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากบริษัท พรีเมียม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปีนี้บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากบริษัท พรีเมียม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด ประมาณ 120 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต่างๆ ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



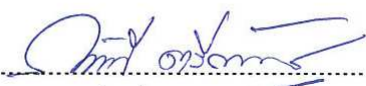
(นายปรกรณ์ บริมาสพร)
ประธานในที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นางกนกกร แทนไกรสร)

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายปกรณ์ ปริมาสพร

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ : พ.ศ.2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 12 ปี

อายุ : 68 ปี

ที่อยู่ : 7/195 หมู่ที่ 6 ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 43 ซอยแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17

ประวัติการทำงาน :

- พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตีสเตท จำกัด
- พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
- พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายปกรณ์ ปริมาสพร (ต่อ)

- พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

- พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตีสเตท จำกัด
- พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน :

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท :

233,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.146 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

- 1) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- 2) ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- 3) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- 4) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
- 5) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) : ไม่มี

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. นายจงเจตน์ บุญเกิด

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :

รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ : พ.ศ.2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 12 ปี

อายุ : 65 ปี

ที่อยู่ : 85/7 หมู่ที่ 9 หมู่บ้าน ส.ภาณุรังสี ซอยภาณุ 19
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547 (วปม. รุ่นที่ 2)

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15

ประวัติการทำงาน :

- พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. นายจงเจตน์ บุญเกิด (ต่อ)

- พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน :

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท :

50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.031 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

- 1) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- 2) ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- 3) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- 4) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
- 5) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) :
ไม่มี

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ : พ.ศ.2555

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : 35/1 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท MS – Economics มหาวิทยาลัย Sul Ross State University, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548

ประวัติการทำงาน :

- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน :

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท: - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

- 1) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- 2) ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- 3) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- 4) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
- 5) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่านियาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับกรอบขั้นต่ำของนियามกรรมการอิสระที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
- 7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 10 บริษัทอาจปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 13 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

4. องค์ประชุม

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

5. การลงคะแนนเสียง

ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- 3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- 5) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- 6) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 30 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 6) กิจการอื่นๆ

7. เงินปันผล

ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับขี่ฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2) กรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะโดยกรอกข้อความให้ชัดเจนและลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความให้ชัดเจนและลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 เป็นต้นไป กรณีการมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อบุคคล แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนที่หุ้นเป็นจำนวนกี่เสียงก็ได้ กล่าวคือ การมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรหรือกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) โดยในการออกเสียงให้หุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียงและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ ณ จุดลงทะเบียน และจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่ละวาระ เพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีคนกลางที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

ปิดอาคารแสดมภ์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
 ชื่อ.....นายไทยลักษณ์ ลีถาวร.....อายุ.....67.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ.....
อยู่บ้านเลขที่.....35/1.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....พระโขนง.....
อำเภอ/เขต.....คลองเตย.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10110.....หรือ
หรือ ชื่อ.....นายจงบเจตน์ บุญเกิด.....อายุ.....65.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ.....
อยู่บ้านเลขที่.....85/7.....หมู่.....9.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....บางกรวย.....
อำเภอ/เขต.....บางกรวย.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11130.....หรือ
หรือ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(หมายเหตุ : กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายปกรณ์ ปริมาสพร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) นายจงเจตน์ บุญเกิด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรม
 เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 โทรศัพท์ 02-628-6100 โทรสาร 02-628-6122

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน : สาย 12, 43, 56, 99, 110, ปอ.16, ปอ.213, ปอ.516

