



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม
เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

3

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1)	10
ลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2557 (แผ่น CD-ROM) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 และ 3)	
ลำดับที่ 3	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5)	23
ลำดับที่ 4	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6)	26
ลำดับที่ 5	นियามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 และ 6)	28
ลำดับที่ 6	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30
ลำดับที่ 7	รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ	33
ลำดับที่ 8	รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	34
ลำดับที่ 9	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	36
ลำดับที่ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	37
ลำดับที่ 11	แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	42



วาระที่ 2	รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
<u>หลักการและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยบริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
<u>หลักการและเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลของบริษัท
<u>หลักการและเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนสำรองไว้แล้วรวม 16,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 240,000,000 บาท นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่าในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 19,354,033.88 บาท เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 967,701.69 บาท รวมเป็นเงินสำรองสะสมทั้งสิ้น 16,967,701.69 บาท หรือร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนจำนวน



240,000,000 บาท รวมทั้งพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 160,000,250 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 9,600,015 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	งวดปี 2556	งวดปี 2557
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	48,026,657.69	19,354,033.88
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	160,000,250
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.06
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	16,000,000	9,600,015
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	33.31	49.60

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลและกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายวิฑูรย์ สุทธิประภา และนายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล และเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ นายวิฑูรย์ สุทธิประภา และนายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการขยายกิจการใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้พิจารณาสรรหาบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก ทำให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบันมีตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงอยู่ 1 ตำแหน่ง โดยที่วาระของกรรมการท่านเดิมที่เหลืออยู่ได้ครบกำหนดแล้ว ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

- 1) พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร ดำรงตำแหน่ง “กรรมการอิสระ”
- 2) ผศ.ศ.ดร.เอกพร รักความสุข ดำรงตำแหน่ง “กรรมการ”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร และ ผศ.ศ.ดร.เอกพร รักความสุข เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริหารตามลำดับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากรูรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เท่ากับปี 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง



ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2558
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 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา	3425	3 ปี (พ.ศ.2555-2557)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	2 ปี (พ.ศ.2553-2554)

โดยกำหนดให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2558 ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท ประกอบด้วย



หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557		ปี 2558	เพิ่มขึ้น จากปี 2557
	วงเงินที่ขออนุมัติ	คชจ.ที่เกิดขึ้นจริง	วงเงินที่ขออนุมัติ	
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)	1,095,000	1,095,000	1,200,000	105,000
บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด	220,000	220,000	300,000	80,000
บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด	- ไม่มี -	15,000	100,000	85,000
รวมทั้งสิ้น	1,315,000	1,330,000	1,600,000	270,000

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 จำนวน 270,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.30 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ ซึ่งทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 15,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ทำให้ผู้สอบบัญชีมีภาระในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 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 ชิวะเรืองโรจน์ แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2558 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ sec_co776@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทที่มีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ppm.co.th โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

(นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์)

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ppm.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558
- 2) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรูปเล่มรายงานประจำปี 2557 กรุณาแจ้งสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งมายังบริษัทได้ที่ sec_co776@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122

(-สำเนา-)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม

เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม

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

สำหรับการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 40 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 139,446,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ประธานตรวจนับคะแนน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเลขานุการบริษัทต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน)

1) นายปกรณ์	บริมาสพร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายจงเจตน์	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) นางนันทิรา	ฤทธิมนตรี	กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ประธานตรวจนับคะแนน

นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- 1) นางสาวณชนิจ สุทธิศิริ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดี แอดไวซ์
- 2) นางสาวศศิชนม์ ศรีเกษมวงศ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดี แอดไวซ์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวภาวิณี ตริกาญจนานันท์ เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppm.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้หารือกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมที่จะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่

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

กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้งดออกเสียง ประธานฯ จะให้มีการลงมติด้วยบัตรลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียงตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13

กรณีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 นั้นให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติและไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้น ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายก่อนการลงมติหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไปเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการประชุมวาระที่ 12 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้นเป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและจะไม่มีการนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

- 4) บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นประธานในการตรวจนับคะแนน เมื่อได้ผลการลงคะแนนแล้วประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมที่กล่าวมาหรือไม่ ถ้าไม่มีประธานจะดำเนินการประชุมตามที่ได้กล่าวมานี้

ที่ประชุมเห็นชอบกับการดำเนินการประชุมดังกล่าว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ครบมีลายเซ็นรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากประธานกรรมการหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอภัยสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำไฟล์ฉบับที่ไม่มีลายเซ็นของประธานกรรมการไปจัดพิมพ์

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ระหว่างวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,758,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 142,204,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ มอบหมายให้นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สำหรับปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.83 แบ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอุตสาหกรรม 1,089.5 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 476.2 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 3.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 7.2 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.2 เท่า

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพื่อสะดวกต่อการศึกษาข้อมูลในรายงานประจำปี บริษัทมีนโยบายที่จะจัดพิมพ์และจัดส่งรูปเล่มรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากแผ่นซีดีหรือไม่

นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำและจัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบแผ่นซีดี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรูปเล่มรายงานประจำปีสามารถแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ – ที่อยู่ ในการจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทราบผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-628-6100 ต่อ 775 หรือ e-mail : sec_co776@ppm.co.th

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เดิมบริษัทมีนโยบายในการจัดพิมพ์และจัดส่งรูปเล่มรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ด้วยตระหนักถึงปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ภายหลังจากบริษัทจึงมีนโยบายจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นซีดีเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรูปเล่มรายงานประจำปีสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทตามที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวแนะนำไปแล้วข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองฯ นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งในปี 2550 บริษัทมีเงินทุนสำรองฯ เท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น ในปี 2556 บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองฯ อีก

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการประชุมคณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปี 2557 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์
- 2) นางกนกกร แทนไกรศร
- 3) นางนันทิรา ฤทธิมนตรี

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมาซึ่งบริษัทคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและลงมติด้วยบัตรลงคะแนน และในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ ประธานฯ จะขอให้กรรมการท่านนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นว่า ในการลงมติในบัตรลงคะแนนควรใช้ปากกาในการลงมติแทนการใช้ดินสอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแก้ไข ลบ ชิดฆ่า ในภายหลัง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับความคิดเห็นดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติในบัตรลงคะแนนด้วยปากกา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

5.1 นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

5.2 นางกนกกร แทนไกรศร

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นางกนกกร แทนไกรศร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นางนันทิรา ฤทธิมนตรี

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นางนันทิรา ฤทธิมนตรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการภายในวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1 ล้านบาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2557
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000 บาทต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่กล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

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

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,315,000 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบเพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจและการจัดตั้งบริษัทย่อย 1 แห่ง โดยค่าสอบบัญชีรวมในอัตราดังกล่าวแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,095,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 220,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับการรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1”) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ในอัตรา 7 บาทต่อหุ้น กำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ดังรายละเอียดที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

และเพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) ราคาหุ้นของบริษัทก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเพื่อพิจารณานุมัติในวาระนี้
- 2) ผลกระทบจากการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิต่อราคาปิดต่อกำไรสุทธิ (P/E) และราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV)

นางสาวศศิชนม์ ศรีเกษมวงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ราคาตลาดอ้างอิงก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามีค่าเท่ากับ 6.30 บาท ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิงหมายถึงราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ โดยราคาตลาดอ้างอิงดังกล่าวคำนวณจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2557

ทั้งนี้ การใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะส่งผลกระทบต่อราคาปิดต่อกำไรสุทธิ (P/E) และราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) หรือไม่นั้น ไม่สามารถระบุได้ เพราะโดยปกติแล้วอัตราดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละงวด รวมทั้งทิศทางการเติบโตของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ในวาระที่ 8 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปใช้ทำอะไร

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริษัทจะนำไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีผลตอบแทนที่ดี เช่น โครงการที่จอดรถ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจของทั้ง 2 โครงการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า ราคาใช้สิทธิยังคงราคาอยู่ที่ 7 บาท ไข่หรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ราคาการใช้สิทธิยังคงราคาอยู่ที่ 7 บาท ตลอดจนอายุใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทมีแผนรองรับการระดมทุนจากช่องทางอื่นหรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจจะระดมทุนจากธนาคารเนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแนวความคิดในการเลือกพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่หรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเลือกลงทุนในธุรกิจที่พิจารณาแล้วว่า บริษัทมีความรู้ ความสามารถในธุรกิจนั้นๆ มากเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ (โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์) เนื่องจากบริษัทมีที่ดินอยู่แล้ว ทีมงานมีความรู้ ความสามารถเรื่องงานก่อสร้าง ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและสถานศึกษา เป็นต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการจะร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไว้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนในโครงการนั้นๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ เองใช่หรือไม่ และปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าอย่างไร

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ เอง ไม่ได้ว่าจ้างบริษัทอื่นให้ทำการบริหารแทน ที่ดินบริเวณดังกล่าว บริษัทได้ทำสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ระยะเวลาการเช่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 50 ปี ความคืบหน้าของโครงการปัจจุบัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% คงเหลืองานระบบที่ต้องแก้ไขเล็กน้อย จำนวนผู้เช่าพื้นที่ประมาณ 70% มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 200 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี 2554 หรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมั่นใจว่า โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอีก เนื่องจากได้ปรับระดับพื้นที่ให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมเมื่อปี 2554

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	240,000,000	บาท	(สองร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น		240,000,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		240,000,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริษัทสิทธิเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPM-W1)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้นำเสนอแผนงานต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติใดๆ ในวาระนี้

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

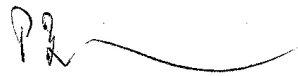
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนและเร่งดำเนินการ ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทจะยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย แต่บริษัทก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวและคาดว่าในอนาคตบริษัทอาจจะกำหนดเป็นนโยบายและ/หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต่างๆ ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายปกรณ์ ปริมาสพร)

ประธานในที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นางกนกกร แทนไทร)

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

อายุ : 78 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด : เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา สมัยที่ 17 พ.ศ.2507

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิเอสพีเอ็น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ ปัจจุบัน)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิเอสพีเอ็น จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล

อายุ : 34 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด : ปริญญาโท International Architecture Regeneration and Development, Oxford Brook University, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2554 – 2557 ที่ปรึกษาส่วนงานพัฒนาธุรกิจโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน Ph.D Candidate in Built Environment Study มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณสมบัติอาคารเขียว สถาบันอาคารเขียวไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ ปัจจุบัน)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล (- ต่อ -)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) :

580,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3625 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 :

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: - ไม่มี -

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

1. พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร

อายุ : 64 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาพहारผ่านศึก
พ.ศ.2555 – 2557	ที่ปรึกษา	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน	เลขานุการ	สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยเลขานุการ	คณะกรรมการก่อสร้างศิลปาชีพเกาะเกิด ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ.2553 – 2554	ตุลาการ	ศาลทหารสูงสุด
พ.ศ.2552 – 2556	กรรมการสถานศึกษา	โรงเรียนสตรีวิทยา 2
พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ ปัจจุบัน)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) : - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อายุ : 54 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด : ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2552

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา	มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิวิทยาลัยชาวบ้าน
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ ปัจจุบัน)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) : - 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
- 7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

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

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 10 บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น

2. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 13 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

4. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 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 แก้วไข 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 เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบริมสิทธิ์ที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาข้อความบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

1. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	35/1 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MS – Economics มหาวิทยาลัย Sul Ross State University, สหรัฐอเมริกา	
ประวัติการทำงาน		
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558”	

2. นายจางเจตน์ บุญเกิด

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	85/7 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประวัติการทำงาน		
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี – รังสิต การประปาส่วนภูมิภาค	
พ.ศ.2554 – 2557	กรรมการบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	
พ.ศ.2551 – 2554	กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)	
หมายเหตุ	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558”	

รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว 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 23 เมษายน 2558 เป็นต้นไป กรณีการมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

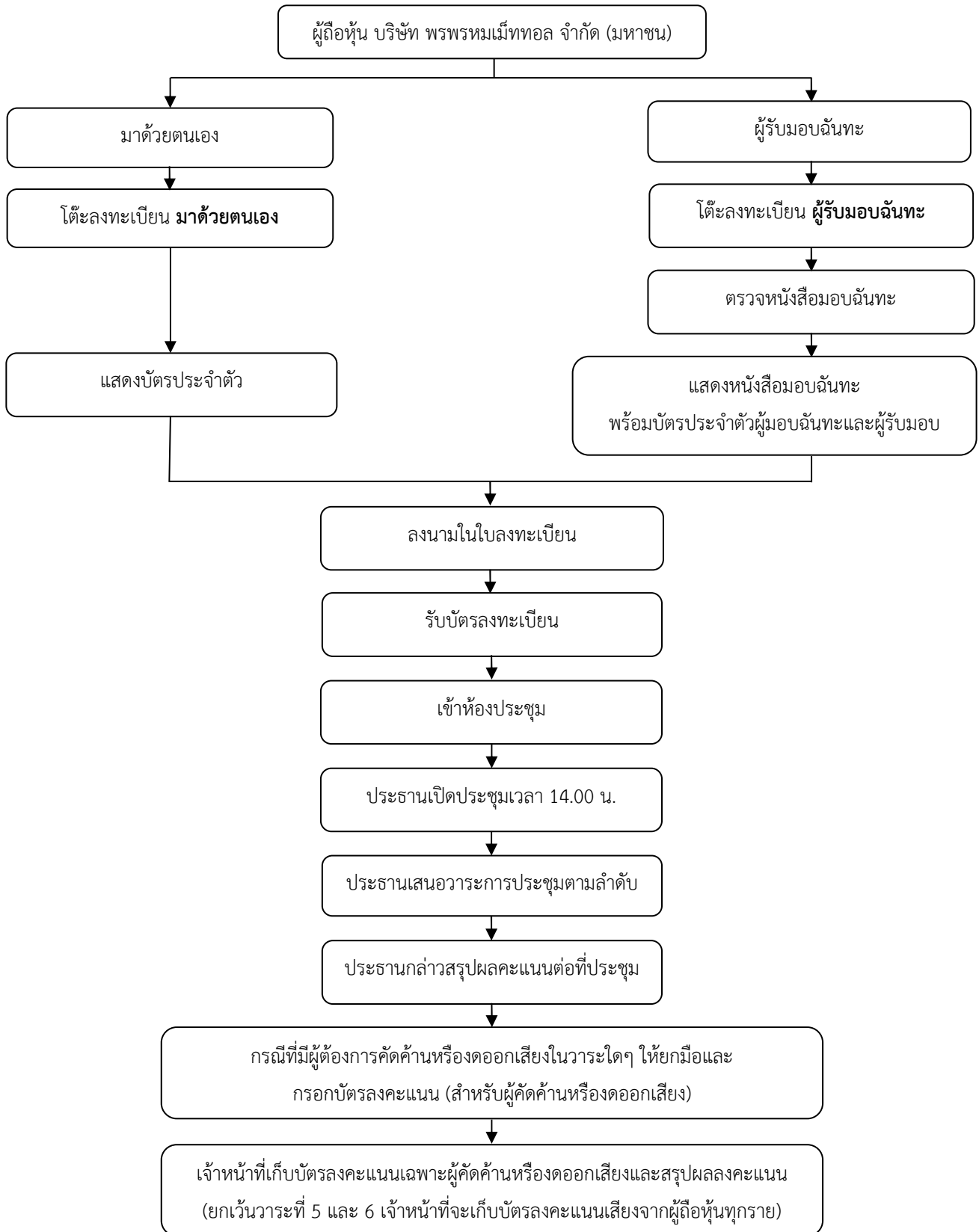
กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนที่หุ้นเป็นจำนวนที่เสี่ยงก็ได้ กล่าวคือ การมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรหรือกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

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.....66.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ.....
อยู่บ้านเลขที่.....35/1.....ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....พระโขนง.....
อำเภอ/เขต.....คลองเตย.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10110.....
หรือ ชื่อ.....นายจงเจตน์ บุญเกิด.....อายุ.....63.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ.....
อยู่บ้านเลขที่.....85/7.....หมู่.....9.....ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....บางกรวย.....
อำเภอ/เขต.....บางกรวย.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11130.....
หรือ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายวิฑูรย์ สุทธิประภา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558 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

