



บริษัท พรพรหมเมืกทอล จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม

เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	3 - 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1)	10 - 23
ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2560 (แผ่น CD-ROM) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 และ 3)	
ลำดับที่ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5)	24 - 26
ลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6)	27 - 28
ลำดับที่ 5 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29 - 31
ลำดับที่ 6 รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	32 - 33
ลำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	34 - 37
ลำดับที่ 8 แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	38



27 มีนาคม 2560

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
 2. รายงานประจำปี 2560 (แผ่น CD-ROM)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 สำหรับการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

หลักการและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppm.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีความถูกต้องและมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2	รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
หลักการและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)
การลงมติ	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการและเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท่างบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลของบริษัท
หลักการและเหตุผล	- ตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น - ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท



- นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเห็นว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการใช้คืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแล้ว เห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 46,552,573.08 บาท เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,330,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองสะสมทั้งสิ้น 19,297,701.69 บาท หรือร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 280,559,972 บาท รวมทั้งพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 400,336,233 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล) ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 14,011,768.16 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.10 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	งวดปี 2558	งวดปี 2559
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(27,288,005.65)	46,552,573.08
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,250	400,336,233
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.035
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	4,800,007.50	14,011,768.16
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A*	30.10

หมายเหตุ : ปี 2558 บริษัทจ่ายปันผลจากกำไรสะสม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลและกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล

- ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายชำนานู พรพิไลลักษณ์ นางกนกกร แทนไกรสร และนางนันทิรา ฤทธิมนตรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายชำนานู พรพิไลลักษณ์, นางกนกกร แทนไกรสร และนางนันทิรา ฤทธิมนตรี กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกรรมการพิจารณาพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง	30,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อครั้ง	30,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง

สำหรับปี 2560 บริษัทได้ปรับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการต้องรับผิดชอบดูแลลักษณะการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งอัตราค่าเบี้ยประชุมไม่มีการปรับมาเป็นระยะเวลาานาน รวม 5 ปี แล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่มี การจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ การให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่คณะกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงิน ได้ทันเวลา รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	2 ปี (พ.ศ.2553-2554)
2. นายอักรเดช เปลียนสกุล	5389	-
3. นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ	5087	-



โดยกำหนดให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2560 ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,710,000 บาท ประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้นจากปี 2559
	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินที่ขออนุมัติ	
บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน) - PPM	1,370,000	1,370,000	-
บริษัท พรีเมียม เพล็กซ์เบ็ด แพลกเกจจิ้ง จำกัด - PFP	620,000	620,000	-
บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด - SPPM	100,000	720,000	620,000
*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	คิดตามจริง	คิดตามจริง	-
รวมทั้งสิ้น	2,090,000	2,710,000	620,000

หมายเหตุ *ค่าบริการอื่น ๆ ทางบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 จำนวน 620,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.66 เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากปริมาณรายการและประเภทการดำเนินงานธุรกิจของ SPPM เพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่การประกอบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อส่งออก โดย SPPM จัดตั้งโรงงานเพื่อประกอบแผงโซลาร์เซลล์แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 และเริ่มประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในเดือนธันวาคม 2559 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีต้องจัดทำรายงานตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อกิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์สำหรับระบบที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ หรือนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล หรือนางสาววารุภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2560 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,710,000 บาท



การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งประสงค์ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้ (ถ้ามี) และกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ sec_co775@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อปรากฏในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

CHAMNARN P.

(นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์)

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ppm.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560
- 2) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรูปเล่มรายงานประจำปี 2560 กรุณาแจ้งสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งมายังบริษัทได้ที่ sec_co775@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122

(-สำเนา-)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม

เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เนื่องจากประธานกรรมการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหา ทำให้ไม่มีประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชน มาตรา 104 ได้ระบุไว้ว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม” ทั้งนี้ นายจเด็จณ์ บุญเกิด รองประธานกรรมการ จึงปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติมหาชนดังกล่าว

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายจเด็จณ์ บุญเกิด ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนัยน์เนตร พิมพ์พัท เลิศ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1) นายจเด็จณ์ บุญเกิด | รักษาการประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล | กรรมการอิสระ |
| 4) พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 6) นางกนกกร แทนไกรสร | กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7) นางนันทิรา ฤทธิมนตรี | กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

ร.ศ.ดร.เอกพร รัศมีความสุข กรรมการ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นายชิตพงศ์ พุทธิ แห่งสำนักงานกฎหมายพี แอนด์ พี

ที่ปรึกษาทางการเงิน

นายณัฐภัทร สุกนันทฤกษ์ แห่งบริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ระบุไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 222,967,969 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,052,672 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 262,020,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียง ดังนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียง จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนเสียง สามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- 2) ก่อนทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถาม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถาม กรุณาขมื่อ และแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- 3) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนโดยการทะเลาะแนนไปทางเห็นด้วย และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น
- 4) หากผู้เข้าร่วมประชุม ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกผลคะแนนไว้
- 5) ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ โดยเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระงับคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะแล้ว

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 ต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 2, 3 และ 4 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 5 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหาร หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และจะไม่มีการนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติ และไม่มีการลงมติในวาระนี้

และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทได้เชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาววรรณ รุ่งเรือง เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้หารือกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมที่ได้ชี้แจงไปแล้วหรือไม่

ที่ประชุมเห็นชอบกับการดำเนินการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายอังไช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. สถานที่จัดประชุมหายาก และที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการรองรับการประชุม
2. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ควรระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ สอบถาม หรือเสนอแนะให้ความคิดเห็น
3. การลงทะเบียน ดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่าย จึงจัดสถานที่ประชุมอันเป็นที่ตั้งของบริษัท หากมีความไม่สะดวก ต้องขออภัย และจะนำเรื่องที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแนะพิจารณาปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ทำไมในวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ บริษัทได้กำหนดไว้ว่าจะไม่มีการนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติ และไม่มีการลงมติในวาระนั้น ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่าหากมีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ใน 3 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำแต่ก็สามารถทำได้ การที่บริษัทระบุแบบนี้เปรียบเสมือนปิดกั้นไม่ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ

ประธาน ฯ ได้ชี้แจงว่าวาระอื่น ๆ จะต้องเป็นเรื่องด่วนและสำคัญ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทำการอนุมัติหรือลงมติอย่างกะทันหัน ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ใน 3 ประสงค์จะให้พิจารณาที่สามารถทำได้ ทางบริษัทไม่ได้มีเจตนาปิดกั้นแต่อย่างใด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้วกี่ปี

นางกนกกร แทนไกรสร กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี โดยปรับเปลี่ยนใช้ผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจเดิมติดต่อกันได้เพียง 5 ปี เท่านั้น หลังจากนั้นต้องเว้นวรรคไป 2 ปี จึงจะสามารถกลับมาสอบบัญชีในธุรกิจเดิมได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะ ดังนี้

1) ข้อความที่ระบุว่า “ผู้สอบบัญชีจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจเดิมติดต่อกันได้เพียง 5 ปี เท่านั้น หลังจากนั้นต้องเว้นวรรคไป 2 ปี จึงจะสามารถกลับมาสอบบัญชีในธุรกิจเดิมได้” เนื่องจากอ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นบริษัทผู้สอบบัญชี ที่สามารถสอบบัญชีได้เพียง 5 ปี ดังนั้นขอให้บริษัทปรับแก้ให้เข้าใจว่า เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นบุคคลสามารถตรวจสอบบัญชีในธุรกิจเดิมได้ 5 ปี จากนั้นต้องเว้นวรรคไป 2 ปี

2) ขอให้ระบุว่าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดกี่แห่ง

3) ขอให้ทำตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน แทนการเขียนอธิบาย

นางกนกกร แทนไกรสร กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณ และขอเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงในครั้งต่อไป

ประธาน ฯ ได้ยืนยันว่า บริษัทได้ใช้บริการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี และได้มีการปรับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน ทั้งนี้จะนำข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	262,020,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9900
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0100
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน นับจำนวนหุ้นได้ 270 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวม 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 262,020,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.88)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางนันทิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางนันทิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) โดยออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ในอัตรา 7 บาท ต่อหุ้น กำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง ซึ่งสามารถจัดสรรได้จริงจำนวน 79,999,972 หน่วย เหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรไม่หมดจำนวน 28 หน่วย ต่อมาได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ PPM-W1 ไปได้แล้วจำนวน 250 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 79,999,750 หุ้น

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.50 บาท จึงส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PPM-W1) มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1 บาท	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรจำนวน	79,999,750 หุ้น	159,999,500 หุ้น
หุ้นที่จัดสรรได้จริง	79,999,722 หุ้น	159,999,444 หุ้น
หุ้นที่ไม่ได้จัดสรร	28 หุ้น	56 หุ้น
รวมมูลค่า	28 บาท	28 บาท

ในการนี้ บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 56 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่า 28 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	240,000,000	บาท	(สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	239,999,972	บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	479,999,944	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	479,999,944	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	262,021,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน นับจำนวนหุ้นได้ 450 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 262,021,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.88)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

3.1 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางนันทริกา ฤทธิมนตรี กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางนันทริกา ฤทธิมนตรี กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 80,000,000 หุ้น โดยกำหนดอัตราหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวน 79,999,972 หุ้น และมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 250 หุ้น

ต่อมาตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ประกอบกับมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม 1 บาท เป็น 0.50 บาท ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PPM-W1) ที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PPM-W1) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เดิม	ใหม่
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 2.014 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	7 บาท ต่อ หุ้น	3.477 บาท ต่อ หุ้น

โดยบริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 560,000 บาท

ทั้งนี้ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายกิตติยศ อาภาภักตวิวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PPM-W1) กำหนดราคาใช้สิทธิเท่าไร และมีอายุเท่าไร

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทกำหนดราคาใช้สิทธิ 3.477 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปี และจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2560

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 และมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ทำให้ไม่ถึงไม่ดำเนินการปรับสิทธิทันที เมื่อมีการทำรายการดังกล่าว

นางสาวนัยนเนตร พิมพ์พัทเลิศ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า หากมีการขอพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนทันที บริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติเพียงแค่ภาวะเดียว จึงได้ชี้แจงกับทางตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า จะขออนุมัติปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในการประชุมครั้งต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทมีหุ้นไม่เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำอย่างไร

นายณัฐภัทร สุภนันตฤกษ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า เมื่อมีการปรับสิทธิเกิดขึ้น ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ อีกทั้งหากมีกรณีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อการใช้สิทธิ ในหนังสือชี้ชวนได้กล่าวถึงการชดเชยค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิไว้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	262,021,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3.2 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้กับนายสุภจักร ไตรรัตโนภาส ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินในการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ขยายกำลังการผลิต และเสริมสภาพคล่องในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท พรีเมียม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด (“PEFP”) และบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (“SPPM”) คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแผนการจัดการหาแหล่งเงินทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 40,000,000 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ นายสุภจักร ไตรรัตโนภาส ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 และ 3

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ประกอบกับพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 3.1 ซึ่งจะนำมาพิจารณารวมในคราวเดียวกัน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	239,999,972	บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	479,999,944	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	479,999,944	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	280,559,972	บาท	(สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	561,119,944	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	561,119,944	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

โดยเสนอมอบหมายให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ หรือ บุคคลที่นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งมีอำนาจในการ (1) กำหนดการเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการอื่นใดซึ่งอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

2. ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามมติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอำนาจลงนาม รับรองแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยคำในการจดทะเบียนตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ / หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการในวาระนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายอั้งใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบอำนาจ ได้สอบถามว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ มีการกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) หรือไม่ และบุคคลในวงจำกัดนั้นคือใคร

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้ระบุไว้ว่าบริษัทได้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจำนวน 1 ปี หลังจากได้รับหลักทรัพย์ และบุคคลในวงจำกัด คือ นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดของวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้ และนายศุภจักร ไตรรัตโนภาส จะทำให้บริษัทได้รับโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าว มีราคาเสนอขายค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ ปัจจุบัน อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจต้องมีการขยายตัว หากใช้เงินกู้ยืมจากทางธนาคารเพียงอย่างเดียว จะก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่สูงมากขึ้น ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดอาจจะมีแผนธุรกิจที่จะนำเสนอให้ทางบริษัทพิจารณา ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพให้บริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น และการเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ต้องมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และกำไรต่อหุ้นอย่างแน่นอน แต่หากมองในระยะยาว เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นย่อมเป็นผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมอย่างแน่นอน

นายณัฐภัทร ตูภันตฤกษ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินทุนที่บริษัทจะได้รับครั้งนี้ประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทวางแผนนำไป 1) ลดหนี้ประมาณ 20 – 50 ล้านบาท 2) นำไปซื้อเครื่องจักรและปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของบริษัท พรีเมียม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด ประมาณ 50 ล้านบาท และ 3) นำไปพัฒนาธุรกิจของบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทน IRR ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และการกำหนดราคาเสนอขายบริษัท ใช้ราคาถ่วงน้ำหนักอย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน และมีราคาส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้เปิดเผยว่าบุคคลในวงจำกัด มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน นอกจากนี้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ยังมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานทางเลือก ซึ่งคาดว่าจะมีการนำธุรกิจพลังงานทางเลือกเข้ามาทำประโยชน์ให้กับบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยจะมีสัดส่วนรายได้เป็นอย่างไร

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า ตามผลประกอบการของ ไตรมาส 3/2559 มีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนในบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้กับนายศุภจักร ไตรรัตน์ โภส ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ หรือ บุคคลที่นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ มีอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบหมายให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ หรือ บุคคลที่นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ มีอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	262,020,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1)

ประธานฯ มอบหมายให้นางนันทิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางนันทิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในวาระที่ 3.1 ข้างต้นจึงต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1)

ทั้งนี้ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	262,021,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนในวาระที่ 3.2 ข้างต้น จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส ในราคาหุ้นละ 2.46 บาท รวมเป็นมูลค่า 196,800,000 บาท ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 และ 3

โดยเสนอมอบหมายให้นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ หรือบุคคลที่นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ มอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ / หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น และลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาตและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรสำหรับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บุคคลในวงจำกัด มีหลักทรัพย์อยู่ในบริษัทบ้างหรือไม่

นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ไม่ได้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ หรือ บุคคลที่นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ มอบหมาย มีอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	262,020,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้นำเสนอแผนงานต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติใดๆ ในวาระนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าแนวโน้มธุรกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยึดมั่นการบริหารงานให้มีธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้งยังปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้มาโดยตลอด กล่าวคือ จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายธุรกิจมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2 แห่ง คือ บริษัท พรีเมียม เฟล็กซิเบิล แพคเกจจิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการเติบโต แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ซึ่งทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาการประกอบธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อนำประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น

นายอังใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นว่าในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน เนื่องจากทำให้การลงคะแนนสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งได้กล่าวสนับสนุนในการเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ขอให้บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาปรับปรุงในครั้งต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อยากทราบว่ามาตรการรองรับความเสี่ยงอย่างไร

นางกนกกร แทนไกรสร กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกับบางธนาคารที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัท โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะว่า ในการจัดส่งรายงานประจำปี ขอให้บริษัทจัดส่งในรูปแบบอื่นแทนซีดีที่จัดส่งมาให้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์บางรุ่นไม่มีเครื่องอ่านซีดีแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาเพื่อความเหมาะสมต่อไป

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อย จะมีการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับ แบรินด์ต่างๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด (Original Equipment Manufacturer : OEM)

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการทำธุรกิจดังกล่าว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต่างๆ ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นายจเด็จ นุกะเกิด)
ประธานในที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นางกนกกร แทนไกรสร)
กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ



(นางสวณัณเตร พิมพ์พิทเลิศ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ (กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 เมษายน 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี (นับถึงวันที่ 26 เมษายน 2560) อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ ปัจจุบัน)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
กรรมการ, บริษัท โซลาร์ ฟิฟตีเอม จำกัด
กรรมการ, บริษัท พรีเมียม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) :

102,435,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.61 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 :

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

2. นางกนกกร แทนไกรสร (กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 เมษายน 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี (นับถึงวันที่ 26 เมษายน 2560) อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ ปัจจุบัน)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
กรรมการ, บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด
กรรมการ, บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) :

112,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 :

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

3. นางนันทิรา ฤทธิมนตรี

(กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 เมษายน 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี (นับถึงวันที่ 26 เมษายน 2560) อายุ : 45 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ ปัจจุบัน)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
กรรมการ, บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด
กรรมการ, บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) :

80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 :

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่านियาม “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 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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

นियามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

- 7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 บริษัทอาจปิดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น

2. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 13 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 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. งบการเงิน

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. เงินปันผล

ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ติดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

- ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความให้ชัดเจนและลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ 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 หรือโนตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนที่หุ้นเป็นจำนวนที่เสียงก็ได้ กล่าวคือ การมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรหรือกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) โดยในการออกเสียงให้หุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียงและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ ณ จุดลงทะเบียน และจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่ละวาระเพื่อให้ความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีคนกลางที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่เดือนพ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (.บริษัท")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
 ชื่อนายไทยลักษณ์ ลีถาวรอายุ68.....ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ.....
อยู่บ้านเลขที่35/1..... หมู่-..... ถนน.....ตำบล/แขวงพระโขนง.....
อำเภอ/เขตคลองเตย.....จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์10110.....
หรือ ชื่อนายจงดนต์ บุญเกิดอายุ65.....ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ.....
อยู่บ้านเลขที่85/7..... หมู่9..... ถนน.....ตำบล/แขวงบางกรวย.....
อำเภอ/เขตบางกรวย.....จังหวัดนนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์11130.....
หรือ ชื่ออายุปี ตำแหน่ง
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ ถนน.....ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขที่ 229 ถนน
นครราชสีมา แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หมายเหตุ : กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลของบริษัท

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายชำนานู พรพิไลลักษณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) นางกนกกร แทนไกรสร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3) นางนันทิรา ฤทธิมนตรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 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

(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

