



PORN PROM METAL
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (Annual General Meeting 2013)

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม 2



สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

จำนวน	13	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	118,748,000	หุ้น
-------	----	-----	-----------------	-------------	------

2) ผู้ถือหุ้นโดยการรับมอบฉันทะ

จำนวน	29	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	27,892,200	หุ้น
-------	----	-----	-----------------	------------	------

3) รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ

จำนวน	42	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	146,640,200	หุ้น
-------	----	-----	-----------------	-------------	------

คิดเป็นร้อยละ **91.65** ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

ข้อบังคับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมได้เมื่อ

- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
- 2) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือ
หุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(จำนวนหุ้น 1 ใน 3 ของ 160 ล้านหุ้น = 53.34 ล้านหุ้น)



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :

คณะกรรมการบริษัท :

- | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1) นายปกรณ์ | บริมาสพร | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายจงบเจตน์ | บุญเกิด | รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายณัฐวัชร | พันธุ์แสงทอง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4) นายวิฑูรย์ | สุทธิประภา | กรรมการอิสระ |
| 5) นายไทยลักษณ์ | ลีถาวร | กรรมการอิสระ |
| 6) น.ส.วีรวรรณ | สุวรรณชาติ | กรรมการอิสระ |
| 7) นายชำนาญ | พรพิไลลักษณ์ | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 8) นางกนกกร | แทนไกรศรี | กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 9) นางนันทิรา | ฤทธิมนตรี | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :

ผู้สอบบัญชี :

นายเมธี

รัตนศรีเมธา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ประธานตรวจนับคะแนน :

น.ส.วราภรณ์

วาริเศวตสุวรรณ

ผู้สอบบัญชี

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ทำหน้าที่เป็นประธานตรวจนับคะแนน

เลขานุการบริษัท :

นางสาวภาวิณี

ตรีกาญจนานันท์

เลขานุการบริษัท



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วิธีการดำเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน :

- 1) พิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2) ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ก่อนการลงมติ ผู้ที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้โปรดแสดงตนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทจดบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องต่อไป
- 3) ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและมีผู้ใดประสงค์จะงดออกเสียง



วิธีการดำเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน :

- กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้งดออกเสียง ประธานฯ จะให้มีการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียงตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13
 - กรณีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 - สำหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 นั้นให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน
- 4) บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นประธานในการตรวจนับคะแนน เมื่อได้ผลการลงคะแนนแล้วประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบ



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2555

ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42	146,640,200	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

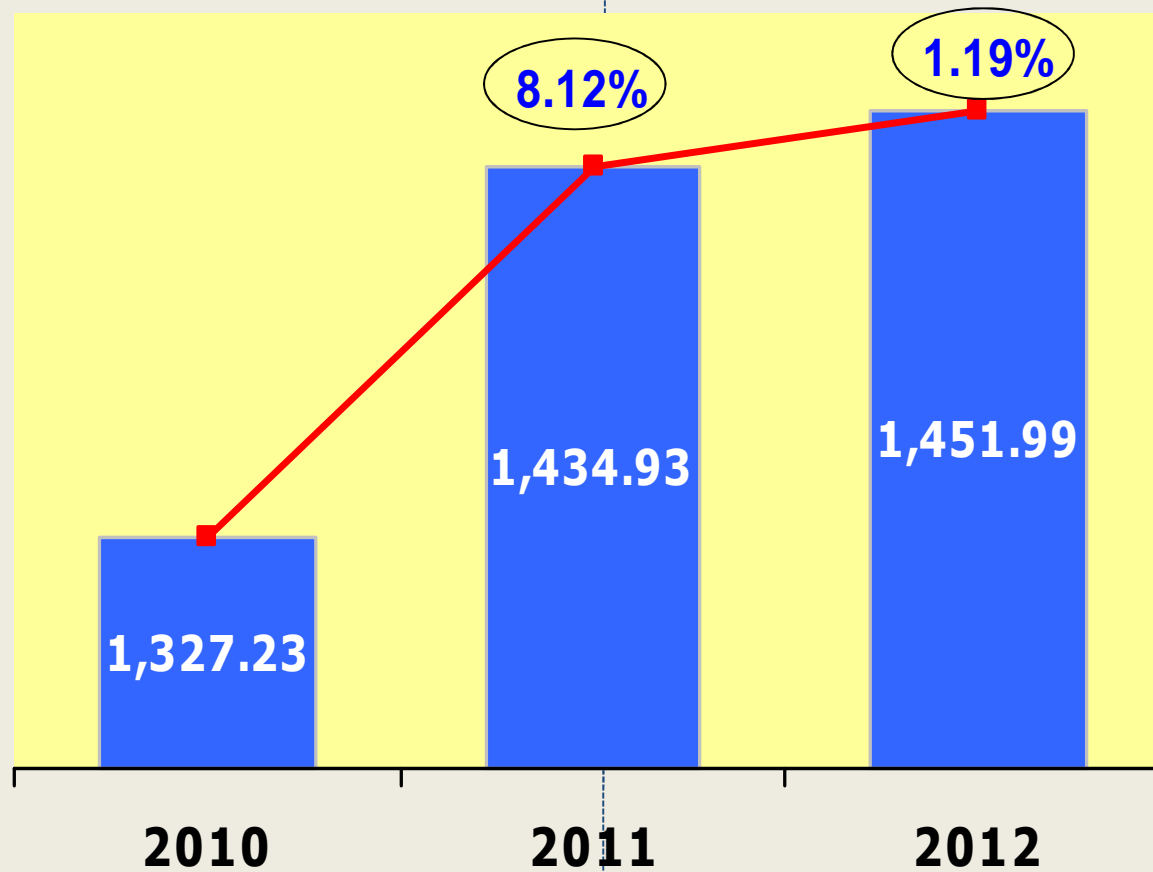
วาระที่ 2 :

**พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและ
รายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555**



Revenues Structure & Growth

Net Sales (MB) & Growth (%)





Net sales Structure

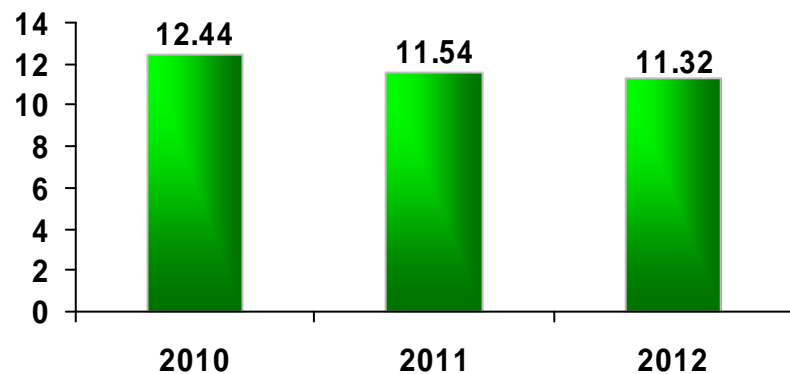
Million Baht

Products	2011	2012	Growth
Brass & Copper	510.30	510.95	0.13%
Wire	118.64	116.77	(1.57)%
Aluminium & Stainless	306.17	282.93	(7.59)%
K-Roof	5.85	53.54	815.31%
Copper tube	245.14	248.21	1.25%
Insulation	95.62	93.64	(2.06)%
Welding	153.22	145.95	(4.75)%
Total	1,434.94	1,451.99	1.19%

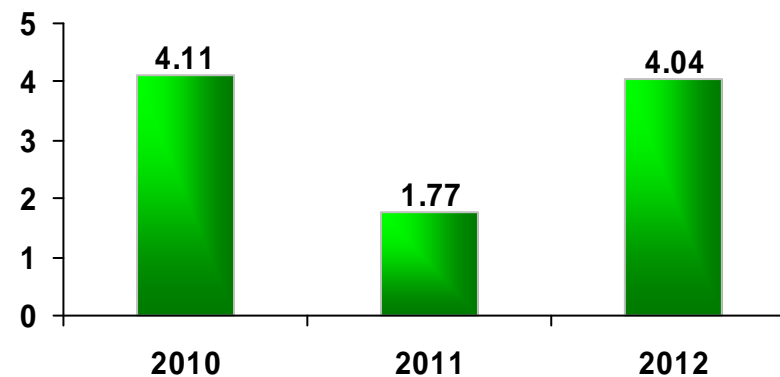


Profitability

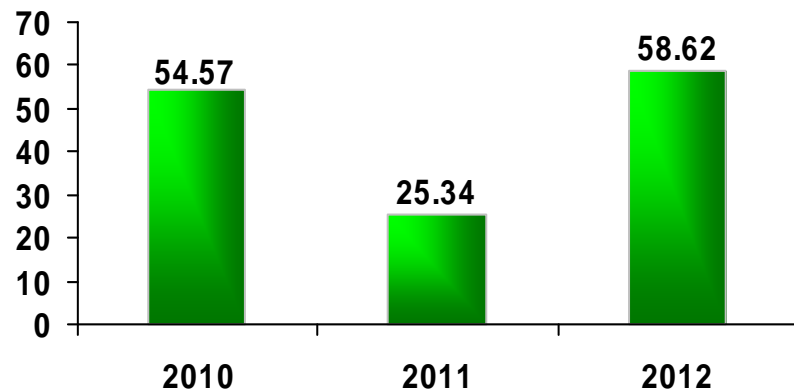
GROSS PROFIT MARGIN (%)



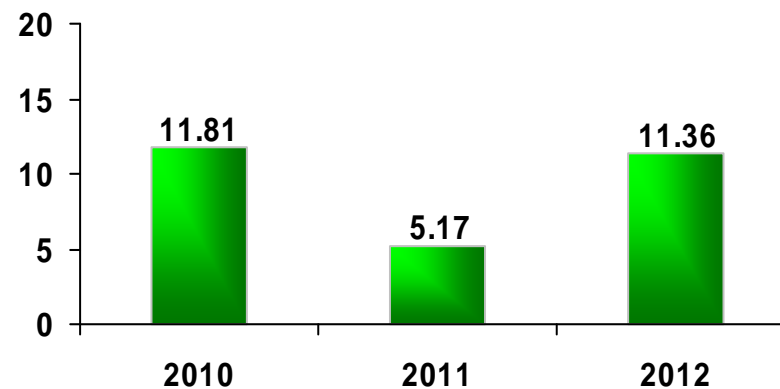
NET PROFIT MARGIN (%)



NET PROFIT (Million Baht)



RETURN ON EQUITY (%)





สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42	146,640,200	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



PORN PROM METAL
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วาระที่ 3 :

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2555
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42	146,640,200	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วาระที่ 4 :

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555**



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2555 (ปีที่น่าเสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	25.34	58.62
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.37
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160	160
เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท : หุ้น)	0.10	0.11
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักเงิน สำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนด ไว้ (ร้อยละ)	63.14	30.02



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

- 1) ในปี 2550 บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองอีก
- 2) กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท
- 3) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.02 ของกำไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42	146,640,200	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



PORN PROM METAL
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วาระที่ 5 :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

ในปี 2556 มีกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1) | นายปกรณ์ | บริมาสพร | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ) |
| 2) | นายจงเจตน์ | บุญเกิด | รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ) |
| 3) | นายณัฐวัชร | พันธุ์แสงทอง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ :

1) นายปรกรณ์ บริมาสพร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.แอล แอนด์ อี โซลิตสเตท

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรพรหมเมืงทอล

พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง

พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โลโก้ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์



(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 หน้า 17-18)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 : พิจารณาแต่งตั้ง **นายปกรณ์ บริมาสพร** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42	146,640,200	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ :

2) นายจงเจตน์ บุญเกิด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรพรหมเม็ททอล

พ.ศ.2545 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย



(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 หน้า 19-20)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 : พิจารณาแต่งตั้ง นายจงเจตน์ บุญเกิด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42	146,640,200	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ :

3) นายณัฐวัชร พันธุ์แสงทอง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.พรพรหมเมิททอล

พ.ศ.2541 – 2551 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 หน้า 21-22)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.3 : พิจารณาแต่งตั้ง **นายณัฐวัชร พันธุ์แสงทอง** กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42	146,640,200	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วาระที่ 6 :

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2555

ตำแหน่ง	ปี 2555 (บาท/ครั้ง)	ปี 2556 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
รองประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000	10,000



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42	146,640,200	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วาระที่ 7 :

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556**



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

- 1) เสนอแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
- 2) สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 นั้น เสนอให้คงอัตราเดียวกันกับปี 2555 โดยกำหนดวงเงินค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินปีละ 775,000 บาท



สรุปมติการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42	146,640,200	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วาระที่ 8 :

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้