



บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

PPM 016/2560

28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 312,116,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 312,116,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,330,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 312,116,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชำนาญ พรพิไลลักษณ์, นางกนกกร แทน ไกรสร และนางนันทิรา ฤทธิมนตรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 312,116,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

5.2 นางกนกกร แทน ไกรสร

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 312,116,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

5.3 นางนันทิรา ฤทธิมนตรี

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 312,116,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง          | ค่าเบี้ยประชุม ปี 2560 |
|------------------|------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท |                        |
| ประธานกรรมการ    | 30,000 บาทต่อครั้ง     |
| รองประธานกรรมการ | 25,000 บาทต่อครั้ง     |



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

| ตำแหน่ง                  | ค่าเบี้ยประชุม ปี 2560 |
|--------------------------|------------------------|
| กรรมการอิสระ             | 20,000 บาทต่อครั้ง     |
| กรรมการ                  | 15,000 บาทต่อครั้ง     |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> |                        |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ     | 30,000 บาทต่อครั้ง     |
| กรรมการตรวจสอบ           | 25,000 บาทต่อครั้ง     |

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 312,116,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือนายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนางสาววารารักษ์ วริเสวดสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 2,710,000 บาท โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 312,116,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

8. มีมติอนุมัติเพิ่มวาระการประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

|             |             |       |               |       |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 312,116,433 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 77.96 |
| ไม่เห็นด้วย | 200         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)

**PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED**

9. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |       |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 312,116,433 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | 200         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกกร แทนไกรสร)

รองกรรมการผู้จัดการ