



บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

PPM 022/2559

10 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
2. รับทราบการออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท ของนายปิยวัฒน์ ทองทา
3. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนัยน์เนตร พิมพ์พิทเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกกร แทนไกรสร)

รองกรรมการผู้จัดการ

แก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการ
บริษัท

(4) สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงินและการ
ควบคุมภายใน

(5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าว สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำปีของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(9) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นางกนกกร แทนไกรสร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางนันทิรา ฤทธิมนตรี)