



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม

เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



ข้อบังคับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมได้เมื่อ

- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
- 2) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(จำนวนหุ้น 1 ใน 3 ของ 160,000,250 ล้านหุ้น = 53,333,417 ล้านหุ้น)

**สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม :**

1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

จำนวน **11** ราย นับจำนวนหุ้นได้ **113,398,900** หุ้น

2) ผู้ถือหุ้นโดยการรับมอบฉันทะ

จำนวน **19** ราย นับจำนวนหุ้นได้ **17,117,200** หุ้น

3) รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ

จำนวน **30** ราย นับจำนวนหุ้นได้ **130,516,100** หุ้นคิดเป็นร้อยละ **81.57** ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :****คณะกรรมการบริษัท :**

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายปกรณ์ | บริมาสพร | ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจงเจตน์ | บุญเกิด | รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไทยลักษณะ | ลีถาวร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. พล.อ.จักรกฤษณ์ | พงษ์ภมร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายนเรศ | วชิรพันธุ์สกุล | กรรมการอิสระ |
| 6. ผศ.ดร.เอกพร | รักความสุข | กรรมการ |



วิธีการดำเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน :

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

กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้งดออกเสียง ประธานฯ จะให้มีการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียงตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13

กรณีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท



วิธีการดำเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน :

สำหรับการลงมติตั้งเลือกกรรมการในวาระที่ 5 นั้นให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติและไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้น ประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายก่อนการลงมติหรือไม่

ถ้ามี : ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ถ้าไม่มี : ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไปเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับวาระที่ 9 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้นเป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและจะไม่มีการนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้



วาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	130,516,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



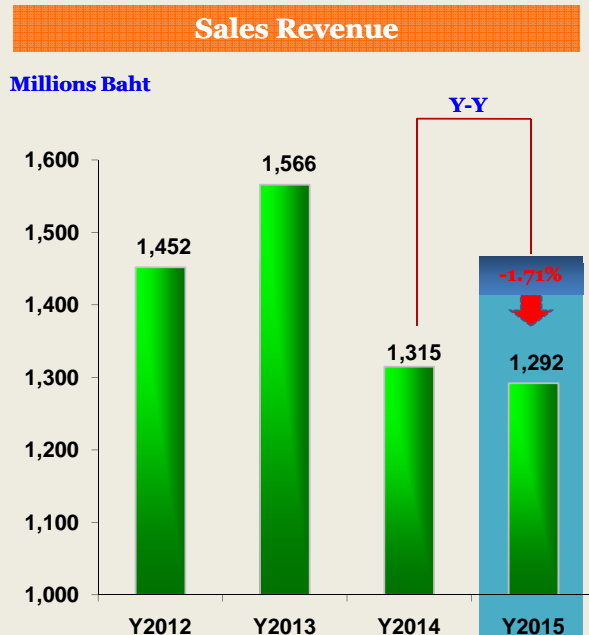
วาระที่ 2 :

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

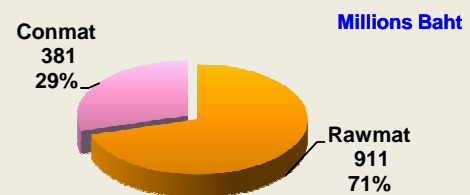
(ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งทราบ)

Sales Revenue – Consolidate

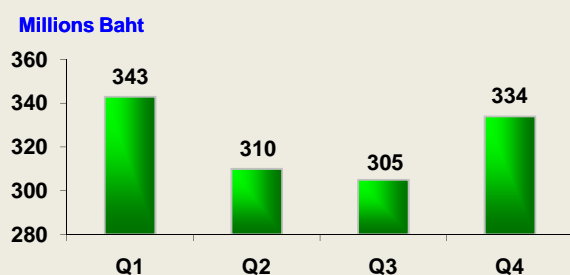
Sales Revenue in year 2015 decreased 1.71%, compare with year 2014



2015 Revenue Breakdown by Section

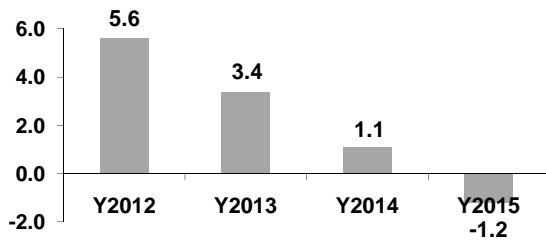


2015 Quarterly Sales Revenue

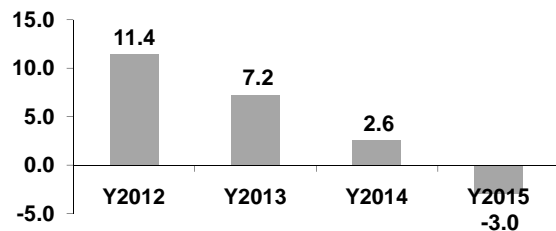


Financial Status - Consolidate

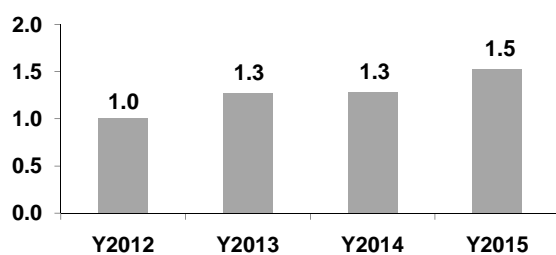
Return on Asset Ratio (%)



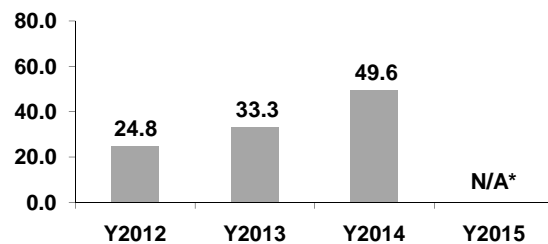
Return on Equity Ratio (%)



Debt on Equity Ratio (%)



Dividend Payout Ratio (%) - Separate



* จ่ายปันผลจากกำไรสะสม



PORN PROM METAL
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วาระที่ 3 :

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	130,528,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



วาระที่ 4 :

พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายปันผลของบริษัท

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

- ในปี 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 27,288,005.65 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558
- เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 282,525,731.95 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,007.50 บาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

**วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
การจ่ายปันผลของบริษัท**

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	130,528,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



วาระที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.1 นายปกรณ์ บริมาสพร

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 12 ปี

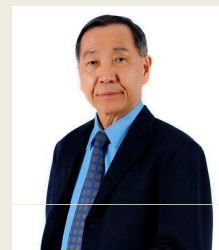
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตสเทท จำกัด

พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 หน้า 22-23)





สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 5.1 : พิจารณาแต่งตั้ง **นายปกรณ์ บริมาสพร** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	130,244,600	99.7828
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.0001
งดออกเสียง	2	283,400	0.2171



ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.2 นายจงเจตน์ บุญเกิด

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 12 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

พ.ศ.2545 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 หน้า 24-25)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 5.2 : พิจารณาแต่งตั้ง **นายจางเจตน บัญเกิด** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	130,244,600	99.7828
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.0001
งดออกเสียง	2	283,400	0.2171



ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.3 นายไทยลักษณ์ ลีถาวร

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท MS – Economics มหาวิทยาลัย Sul Ross State University, USA.

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 หน้า 26-27)





สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 5.3 : พิจารณาแต่งตั้ง **นายไทยลักษณ์ ลีถาวร** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	29	130,244,700	99.7829
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	283,400	0.2171



วาระที่ 6 :

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :**

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ (เท่ากับปี 2558) ดังนี้

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

**สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :**

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	130,528,100	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



วาระที่ 7 :

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

- 1) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี
นายเมธี รัตนศรีเมธา	3425	4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์	2803	2 ปี (พ.ศ.2553-2554)

โดยกำหนดให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2559 ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,090,000 บาท ประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น จากปี 2558
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)	1,200,000	1,370,000	170,000
บริษัทย่อย	400,000	720,000	320,000
รวมทั้งสิ้น	1,600,000	2,090,000	490,000

หมายเหตุ : เนื่องจากบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด อยู่ระหว่างการลงทุนและจัดตั้งโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ ค่าสอบบัญชีในปี 2559 อาจมีรายการเพิ่มเติมจากจากวงเงินที่ขออนุมัติไว้ข้างต้น



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 จำนวน 490,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.63 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ ซึ่งทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (Non Audit Service Fee) จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แต่อย่างใด



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	130,528,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



วาระที่ 8 :

พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :**

1. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็น 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 480,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	240,000,000	240,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	240,000,000	480,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (บาท)	160,000,250	160,000,250
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	160,000,250	320,000,500

**ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :**

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	160,000,250	บาท
	แบ่งออกเป็น	320,000,500	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	320,000,500	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

หมายเหตุ : แก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุม หน้า 8 เป็นข้อความตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	130,528,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



วาระที่ 9 :

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและ ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้