



PORN PROM METAL
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรม

เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



ข้อบังคับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมได้เมื่อ

- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
- 2) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(จำนวนหุ้น 1 ใน 3 ของ 400,336,233 หุ้น = 133,445,411 หุ้น)



สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม :

1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

จำนวน	11	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	221,194,433	หุ้น
-------	----	-----	-----------------	-------------	------

2) ผู้ถือหุ้น โดยการรับมอบฉันทะ

จำนวน	22	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	90,922,200	หุ้น
-------	----	-----	-----------------	------------	------

3) รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ

จำนวน	33	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	312,116,633	หุ้น
-------	----	-----	-----------------	-------------	------

คิดเป็นร้อยละ **77.96** ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :

คณะกรรมการบริษัท :

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายปกรณ์ | บริมาสพร | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายจงเจตน์ | บุญเกิด | รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไทยลักษณ์ | ลีถาวร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พล.อ.จักรกฤษณ์ | พงษ์ภมร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนเรศ | วชิรพันธุ์สกุล | กรรมการอิสระ |
| 6. นายชำนาญ | พรพิไลลักษณ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ |



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :

คณะกรรมการบริษัท :

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| 7. นางกนกกร | แทนไกรสร | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางนันทิรา | ฤทธิมนตรี | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :

ผู้สอบบัญชี :

นายเมธี	รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
นางสาววราภรณ์	วาริเสวตสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ประธานตรวจนับคะแนน :

นายณัฐภัทร	ศุภนันตฤกษ์	ที่ปรึกษาทางการเงิน แห่งบริษัท คอนเนอรัส โทน แคปปิตอล จำกัด
------------	-------------	--



วิธีการดำเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน :

- 1) ประธานจะดำเนินการพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 105) สำหรับวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ เป็นวาระที่บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้ (เว้นแต่จะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เพิ่มวาระการประชุมตามพ.ร.บ.มหาชน มาตรา 105)
- 2) ในแต่ละวาระที่มีการลงมติ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอคำถามก่อนการลงมติ หากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้สอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามกรูณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ



วิธีการดำเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน :

- 3) ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และมีผู้ใดประสงค์จะงดออกเสียง

ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วย หรือผู้งดออกเสียง ประธานจะให้มีการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ตามข้อบังคับข้อ 29 ของบริษัท โดยบริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง ส่วนผู้ที่เห็นด้วยคำนวณจากผู้ที่มาร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้งดออกเสียง และบัตรเสีย (บัตรเสีย คือ 1. บัตรที่มีการลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง 2. บัตรที่ลงคะแนนขัดกัน เช่นผู้มอบฉันทะให้เห็นด้วย แต่ผู้รับมอบไม่เห็นด้วย 3. บัตรลงคะแนนขีดฆ่าและไม่ได้ลงชื่อกำกับ)

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท



วิธีการดำเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน :

สำหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 5 นั้น ให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการอภิปรายก่อนการลงมติหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง



วิธีการดำเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน :

เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 สำหรับการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด



วาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	312,116,633	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-



วาระที่ 2 :

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

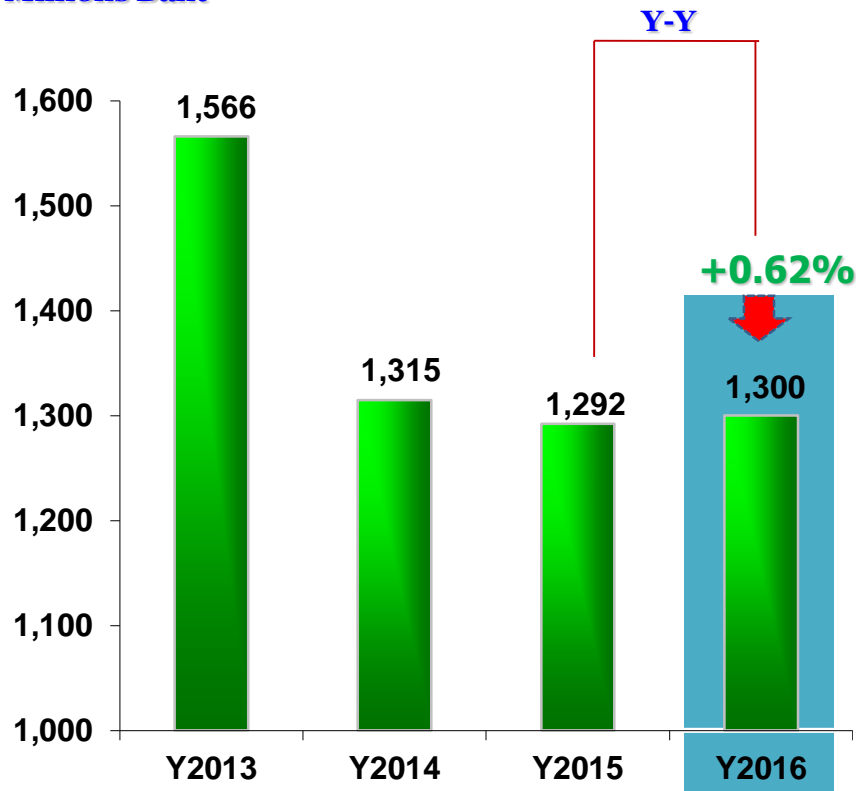
(วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ)

Sales Revenue – Consolidate

Sales Revenue in year 2016 increased 0.62%, compare with year 2015

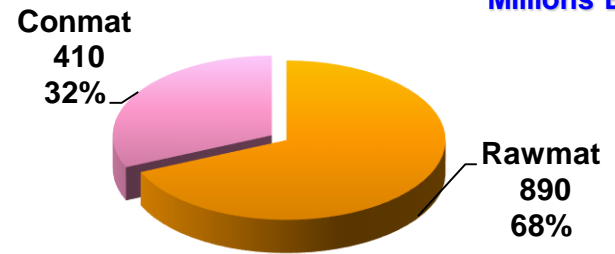
Sales Revenue

Millions Baht



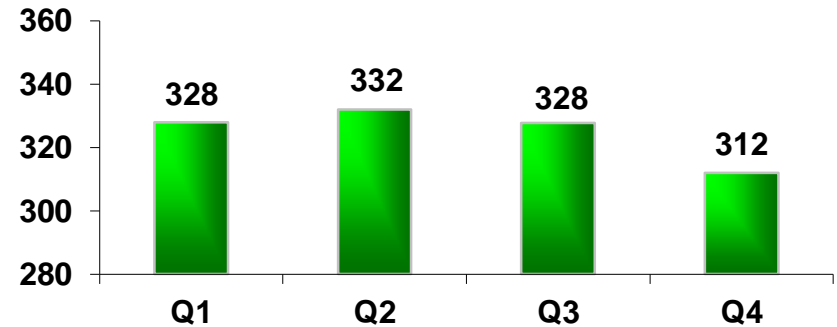
2016 Revenue Breakdown by Section

Millions Baht



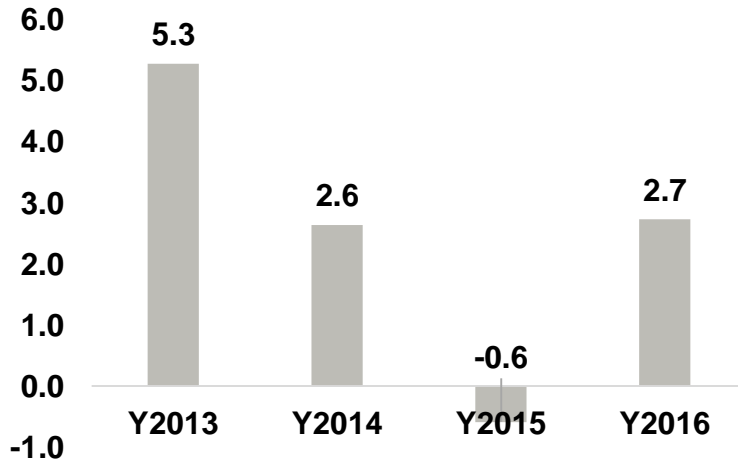
2016 Quarterly Sales Revenue

Millions Baht

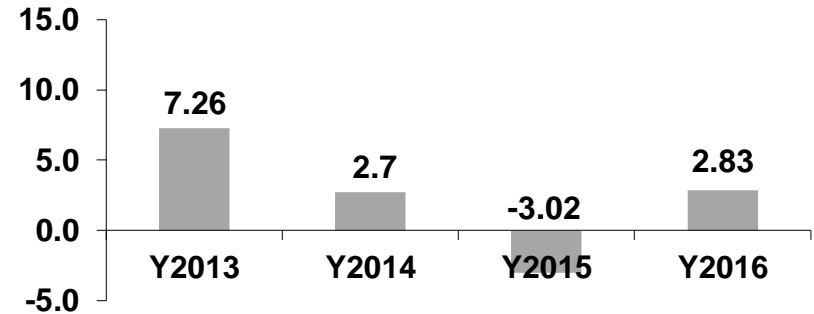


Financial Status - Consolidate

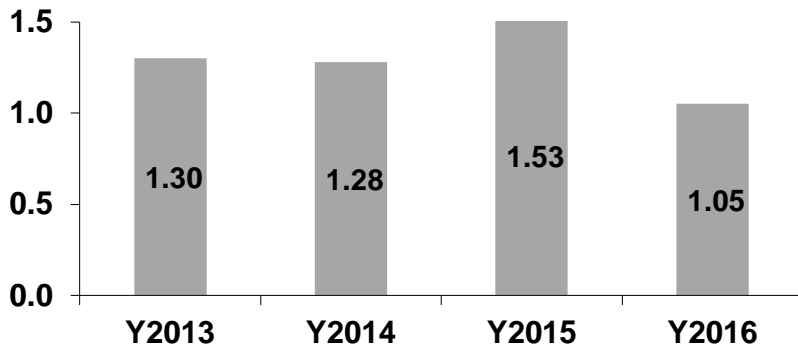
Return on Asset Ratio (%)



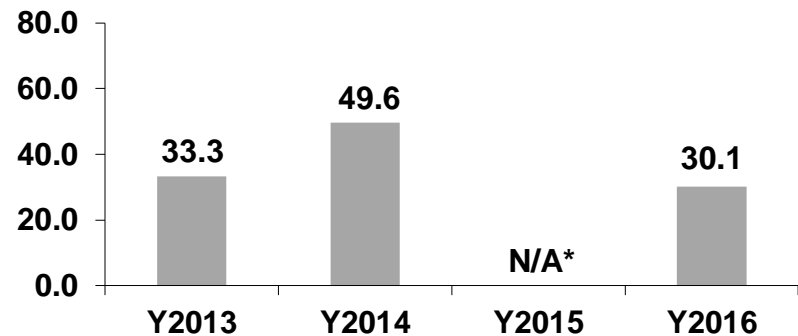
Return on Equity Ratio (%)



Debt on Equity Ratio (เท่า)



Dividend Payout Ratio (%) - Separate



*จ่ายปันผลจากกำไรสะสม



วาระที่ 3 :

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)**



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	312,116,633	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-



วาระที่ 4 :

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายปันผลของบริษัท

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 46,552,573.08 บาท เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 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 วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล) ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 14,011,768.16 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.10 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท



	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(27,288,005.65)	46,552,573.08
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,250	400,336,233
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.03 (ปันผลจากกำไร สะสม)	0.035
จำนวนเงินที่จ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น (บาท)	4,800,007.50	14,012,818.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	N/A*	30.10



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
การจ่ายปันผลของบริษัท

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	312,116,633	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-



วาระที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา

สำหรับปี 2560 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
- 2) นางกนกกร แทนไกรสร กรรมการ, กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ
- 3) นางนันทิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาสั่งแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.1 นายชำนาญ พรพีไลลักษณ์

อายุ : 53 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 13 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน :

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



(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 หน้า 25)



ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.2 นางกนกกร แทนไกรศรี

อายุ : 49 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 13 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)



(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 หน้า 26)



ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.3 นางนันทิรา ฤทธิมนตรี

อายุ : 42 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 13 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 หน้า 27)





สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 5 (5.1) : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ – นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	312,116,633	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 5 (5.2) : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ - นางกนกกร แทนไกรศรี

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	312,116,633	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 5 (5.3) : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ - **นางนันทิรา ฤทธิมนตรี**

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	312,116,633	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-



วาระที่ 6 :

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

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



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

สำหรับปี 2560 บริษัทได้ปรับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการต้องรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งอัตราค่าเบี้ยประชุมไม่มีการปรับมาเป็นระยะเวลาานรวม 5 แล้ว ทั้งนี้ บริษัท ไม่มี การจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ การให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่คณะกรรมการ



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	312,116,633	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-



วาระที่ 7 :

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2560

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

- 1) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	2 ปี (พ.ศ.2553-2554)
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	-
นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ	5087	-

โดยกำหนดให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2560 ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

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

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น จากปี 2559
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)	1,370,000	1,370,000	-
บริษัท พรีเมียม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด	620,000	620,000	-
บริษัทย่อย	100,000	720,000	620,000
อื่น ๆ	คิดตามจริง	คิดตามจริง	-
รวมทั้งสิ้น	2,090,000	2,710,000	620,000

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชี อื่น ๆ คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์สนง.
เป็นต้น



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

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



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนาย พิธิษฐ ชีวะเรืองโรจน์ หรือนายอัครเดช เปลียนสกุล หรือนางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2560 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,710,000 บาท



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	312,116,633	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

วาระที่ 8 :

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 8 (8.1) : พิจารณานุมัติเพิ่มวาระการประชุม

มติที่ลง	จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ทั้งหมด	จำนวนหุ้นที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,336,233	312,116,433	77.96
ไม่เห็นด้วย		200	0.00
งดออกเสียง		-	-
บัตรเสีย		-	-



8.2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 61 ข้อ เพิ่มอีก 4 ข้อ รวมเป็น 65 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 62 ประกอบกิจการซื้อ นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และ
บรรดาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ลมและอื่นๆ

ข้อ 63 ประกอบกิจการซื้อ จำหน่าย จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการ โดยประการอื่นใดๆ บรรดาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับแผงเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ลมและอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากบุคคลภายนอกที่ได้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงการเช่า หรือให้เช่า สถานที่
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ลมและอื่นๆ



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

เพิ่มเติม

ข้อ 64 ประกอบกิจการให้บริการปรึกษา ติดตั้ง และจำหน่าย ระบบผลิตไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์ ลม และอื่น ๆ

ข้อ 65 ประกอบกิจการให้บริการในด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และดูแล บรรดาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บรรดาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ลม และอื่น ๆ



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

ทั้งนี้รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 8 (8.2) : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	312,116,433	99.99
ไม่เห็นด้วย	1	200	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

8.3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



PORN PROM METAL

PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

Some information on this page is intended to provide a general overview of the company's business and financial performance. It is not intended to be a substitute for the company's financial statements or other financial information. The company's financial statements and other financial information are available on the company's website at www.pornprommetal.com.

THANK YOU