



PORN PROM METAL
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

COPPER & BRASS

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม

เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท :

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายจางเจตน์ | บุญเกิด | รักษาการประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไทยลักษณ์ | ลีถาวร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. พล.อ.จักรกฤษณ์ | พงษ์ภมร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายนเรศ | วชิรพันธุ์สกุล | กรรมการอิสระ |
| 5. นายชำนาญ | พรพิไลลักษณ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ |



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท :

6. นางกนกกร	แทนไกรศร	กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
7. นางนันทิรา	ฤทธิมนตรี	กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :

นายชิตพงศ์ พุทธิ

แห่งสำนักงานกฎหมายพี แอนด์ พี

ที่ปรึกษาทางการเงิน :

นายณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์

แห่ง บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด



ข้อบังคับการประชุมผู้ถือหุ้น :

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 320,000,500 ล้านหุ้น = 106,666,834 ล้านหุ้น)



สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

จำนวน	22	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	222,967,969	หุ้น
-------	----	-----	-----------------	-------------	------

2) ผู้ถือหุ้นโดยการรับมอบฉันทะ

จำนวน	24	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	39,052,672	หุ้น
-------	----	-----	-----------------	------------	------

3) รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ

จำนวน	46	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	262,020,641	หุ้น
-------	----	-----	-----------------	-------------	------

คิดเป็นร้อยละ **81.88** ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28



ระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน :

- 1) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียง จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนามลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนเสียง สามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- 2) ก่อนทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามกรรณายกมือ และแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ



ระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน :

- 3) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนโดยการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
- 4) หากผู้เข้าร่วมประชุม ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกผลคะแนนไว้
- 5) ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ โดยเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง, ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะแล้ว



เงื่อนไขในการอนุมัติแต่ละวาระ มีดังนี้ :

- วาระที่ 1 ต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง
- วาระที่ 2, วาระที่ 3 (3.1, 3.2) ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนงดออกเสียง
- วาระที่ 4 (4.1, 4.2) ลงคะแนนงดออกเสียง
- วาระที่ 5 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และจะไม่มี การนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติ และไม่มี การลงมติในวาระนี้



วาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46	262,020,641	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	270	0.0001
งดออกเสียง			



วาระที่ 2 :

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

1. เนื่องจากบริษัทได้เคยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 80,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรไม่หมดจำนวน 28 หน่วย โดยบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวแล้วจำนวน 160,000,000 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน บริษัทจึงต้องดำเนินการยกเลิกหุ้นสามัญในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 56 หุ้น



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	239,999,972	บาท
	แบ่งออกเป็น	479,999,944	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	479,999,944	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	–	หุ้น”

3. การมอบอำนาจ เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ / หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49	262,021,361	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



วาระที่ 3 :

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



3.1 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1(PPM-W1) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

1. ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ประกอบกับมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม 1 บาท เป็น 0.50 บาท ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PPM-W1) ที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PPM-W1) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว คงเหลือแต่การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้



จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (PPM-W1) คงเหลือ	ผลต่างของอัตราการใช้สิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ (หุ้น)	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ (หน่วย)
79,999,722 ¹ (80,000,000 - 28 - 250)	0.014 (2.014 - 2.000) ²	1,120,000 ³ (ปัดเศษขึ้นจากการคำนวณจริง)

หมายเหตุ

1. เดิมบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวน 80,000,000 หน่วย สามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 79,999,972 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรไม่ได้ 28 หน่วย ต่อมาผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 250 หน่วย
2. อัตราการใช้สิทธิใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 2.014 หุ้น
อัตราส่วนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 2 หน่วย
3. จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ X ผลต่างของอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
= 79,999,722 X 0.014 = 1,119,996



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

จากตารางข้างต้น บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	240,559,972	บาท
	แบ่งออกเป็น	481,119,944	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	481,119,944	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	–	หุ้น”

3. การมอบอำนาจ เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ / หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 3.1 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49	262,021,361	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



3.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้กับนายสุภจักร ไตรรัตน์โนภาส ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 240,559,972 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 280,559,972 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ขยายกำลังการผลิต และเสริมสภาพคล่องในบริษัทย่อย 2 บริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท พีริเมียม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด และบริษัท ไชลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด โดยรายละเอียดสารสำคัญและเงื่อนไขการเข้าร่วมลงทุนระบุไว้ในเอกสารแนบลำดับที่ 2



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	280,559,972	บาท
	แบ่งออกเป็น	561,119,944	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	561,119,944	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	–	หุ้น”



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

3. การมอบหมายให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ หรือ บุคคลที่นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งมีอำนาจในการ (1) กำหนดการเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการอื่นใด ซึ่งอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด



ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

3.2 ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามมติดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอำนาจลงนาม รับรอง แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยคำในการจดทะเบียนตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ / หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการในวาระนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 3.2 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้กับนายศุภจักร ไตรรัตน์ภาส ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46	262,020,891	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3	470	0.0002
งดออกเสียง	-	-	-



วาระที่ 4 :

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1)

ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

สืบเนื่องจากวาระที่ 3.1 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1) จึงขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน
1,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 4.1 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PPM-W1)

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49	262,021,361	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-



4.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อมูลนำเสนอเพื่อพิจารณา :

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายศุภจักร ไตรรัตน์ภาส ในราคาหุ้นละ 2.46 บาท รวมเป็นมูลค่า 196,800,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)



2. มอบหมายให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ หรือบุคคลที่นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ มอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ / หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น และลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาตและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรสำหรับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้



สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน :

วาระที่ 4.2 : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

มติที่ลง	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46	262,020,891	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3	470	0.0002
งดออกเสียง	-	-	-



วาระที่ 5 :

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้