

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรพหรมเมืททอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 18.30 น. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไทยลักษณ์ ลีถาวร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการบริหารที่ลาออก คือนางสาวนงลักษณ์ วิสิทธิ์ภักดีกุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท พรพหรมเมืททอล จำกัด (มหาชน) อาคารพรพหรม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1	รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554
วาระที่ 2	รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติกำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2555 ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ที่ประชุมอนุมัติเสนอแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ สุทธิประภา, นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ และนายไทยลักษณ์ ลีถาวร ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

6. ที่ประชุมอนุมัติเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปีละไม่เกินหนึ่งล้านบาท และเสนอปรับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม กรรมการอิสระ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวนเงินที่ปรับเพิ่มเท่ากับ 5,000 บาท รวมเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระท่านละ 15,000 บาทต่อครั้งตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2554 (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2555 (บาท/ครั้ง) ที่เสนอ
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
รองประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	10,000	15,000
กรรมการบริหาร	10,000	10,000

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเสนอแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 กำหนดให้เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2554 คือไม่เกินปีละ 775,000 บาท

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลาออกของ นางสาวชบา เจริญรักษ์ เลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และแต่งตั้งนางสาวฐิติรัชต์ วรรณนะเวโรจน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวชบา เจริญรักษ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกกร แทนไกรสร)

รองกรรมการผู้จัดการ