

วันที่ 23 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท พรพพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัท พรพพรหมเม็ททอล (มหาชน) อาคารพรพพรหม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 34 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 142,555,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.10 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	142,555,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ท่าน
2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	142,555,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ท่าน
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	142,555,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ท่าน

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 160,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 16,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.89 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	142,555,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ท่าน

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ สุทธิประภา นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ และ นายไทยลักษณ์ ลีถาวร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

นายวิฑูรย์ สุทธิประภา กรรมการอิสระ

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	142,555,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ท่าน

นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ กรรมการอิสระ

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	142,545,400	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,000	0.01
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	33	ท่าน

<u>นายไทยลักษณ์ ลีถาวร</u> <u>มติที่ประชุม</u>	<u>กรรมการอิสระ</u> <u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง</u> <u>มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	142,555,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ท่าน

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) แก่กรรมการของบริษัทประจำปี 2555 ดังนี้
- | | |
|---|---------------------|
| ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 บาท ต่อครั้ง |
| รองประธานกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท ต่อครั้ง |
| กรรมการอิสระ | 15,000 บาท ต่อครั้ง |
| กรรมการบริหาร | 10,000 บาท ต่อครั้ง |

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง</u> <u>มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	142,555,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ท่าน

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 นั้น เสนอค่าตอบแทนเท่ากับปี 2554 คือกำหนดอัตราไว้ไม่เกินปี ละ 775,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง</u> <u>มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	142,555,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์)
กรรมการผู้จัดการ

(คุณกนกกร แทนไกรศรี)
รองกรรมการผู้จัดการ