



บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

PPM 005/2556

26 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,640,200 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	146,640,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,640,200 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	146,640,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง



บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

3. อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,640,200 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	146,640,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,640,200 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	146,640,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายปกรณ์ บริมาสพร, นายจงเจตน์ บุญเกิด และนาย ณัฐวัชร พันธุ์แสงทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.1 นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,640,200 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

- เห็นด้วย	จำนวน	146,640,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- งตออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

5.2 นายจงเจตน์ บุญเกิด รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,640,200 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	146,640,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- งตออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

5.3 นายณัฐวัชร พันธุ์แสงทอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,640,200 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	146,640,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- งตออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556 ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2555 ที่ผ่านมา) โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1 ล้านบาท ในอัตราดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2556 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	25,000
รองประธานกรรมการ	20,000
กรรมการอิสระ	15,000



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2556 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,640,200 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	146,640,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2556 ไม่เกินปีละ 775,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (อัตราเดียวกันกับปี 2555)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,640,200 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	146,640,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Uanokkorn Tad

(นางกนกกร แทนไกรสร)

รองกรรมการผู้จัดการ