



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

PPM 006/2557

22 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. มีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม



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

2557 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชำนาญ พรพิไลลักษณ์, นางกนกกร แทนไกรสร และนางนันธิรา ฤทธิมนตรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 นางกนกกร แทนไกรสร

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 นางนันธิรา ฤทธิมนตรี

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2557
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000 บาทต่อครั้ง



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

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวนเงิน 1,315,000 บาท โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

8. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1”) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ดังกล่าว 7 บาทต่อหุ้น และมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



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

9. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 160,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

10. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

11. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกกร แทนไกรศรี)

รองกรรมการผู้จัดการ

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-628-6100 ต่อ 775