



PPM 005/2558

25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 967,701.69 บาท และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,600,015 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.60 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
3. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือนายวิฑูรย์ สุทธิประภา และนายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
4. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน คือ พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณานุมัติกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000 บาทต่อครั้ง



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

ตำแหน่ง	ปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกกร แทนไกรสร)

รองกรรมการผู้จัดการ

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-628-6100 ต่อ 775