

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท พรพรมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท อาคารพรพรม
เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 9 ท่าน

1. นายปกรณ์	ปริมาสพร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจเด็จ	บุญเกิด	รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐวัชร	พันธุ์แสงทอง	กรรมการตรวจสอบ
4. นายชำนาญ	พรพิไลลักษณ์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5. นางกนกกร	แทนไกรสร	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
6. นางนันทิรา	ฤทธิมนตรี	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายวิฑูรย์	สุทธิประภา	กรรมการอิสระ
8. นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการอิสระ
9. นางสาววิวรรณ	สุวรรณชาติ	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ประธานตรวจนับคะแนน นางสาววราภรณ์ วารีเสดสุวรรณ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

คุณปกรณ์ ปริมาสพร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 1/2555 และแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) รวม 34 ท่าน
รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 142,555,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.10 ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และประธานตรวจนับคะแนน เลขาธิการบริษัท และเจ้าหน้าที่
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงมติในแต่ละ
วาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนที่ระบุความประสงค์ในแต่ละ
วาระ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ส่งใบลงคะแนวล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ได้บันทึกการลงคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วจะนำไปรวมกับ
การลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป

2. การลงมติแต่ละวาระ ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการตามวาระที่ 5 ประธานจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดไว้ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านระหว่างการลงทะเบียนแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง การนับคะแนนให้ เจ้าหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเป็นประธานตรวจนับคะแนน ประธานจะประกาศผลการลงมติพร้อมกับแสดงผลแต่ละวาระบนจอ ในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและคัดออกเสียงในวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงเห็นด้วย ประธานฯ จะประกาศผลการลงมติ
3. สำหรับการลงมติในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานจะให้ออกเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน และจะให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงมติแต่ละวาระ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับ รองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	142,555,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 142,555,400 เสียง

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจำปีเรียบร้อยแล้ว (ในรูปแบบ CD)

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2552 และ 2553

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	142,555,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 142,555,400 เสียง

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2554 ของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	142,555,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 142,555,400 เสียง

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งในปี 2554 บริษัทมีเงินทุนสำรองเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นในปี 2554 บริษัทจึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินสำรองอีก

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.89 ของกำไรสุทธิ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	142,555,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นเงินสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 142,555,400 เสียง

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) นายวิฑูรย์ สุทธิประภา 2) นางสาววิวรรธน์ สุวรรณชาติ 3) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลหรือเสนอแนะความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1) นายวิฑูรย์ สุทธิประภา (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	142,555,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) นางสาววิวรรธน์ สุวรรณชาติ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	142,545,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

3) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร (กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	142,555,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

6. พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 ตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2554 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ปี 2555 (ที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	142,555,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ ได้เสนอมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ทุกท่าน จำนวน 142,555,400 เสียง

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท ส่วนค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 นั้น เสนอค่าตอบแทนเท่ากับปี 2554 คือกำหนดอัตราไว้ไม่เกินปีละ 775,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	142,555,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่ประธานได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 142,555,400 เสียง

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงการนำเสนอแผนงานโครงการต่างๆ ของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมซีท K-Roof ทำหลังคารีดลอน และโครงการติดตั้งหลังคาอะลูมิเนียมซีท K-Roof ให้กับศาลากรมทางหลวง จำนวน 500 หลัง ภายในปี 2555

นางกนกกร แทนไกรสร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ นำเสนอแผนงานโครงการและรูปแบบการก่อสร้าง PIXEL MALL ที่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดลศาลาต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556 พร้อมกับชี้แจงถึงการขยายและต่อยอดธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 15.00 น.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. B.' with a long, flowing underline.

(นายปกรณ์ บริมาสพร)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CHAMNARN P.' with a stylized flourish.

(นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์)
กรรมการ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CHANOKKORN TAN' in a stylized, cursive font.

(นางกนกกร แทนไกรสร)
กรรมการ