



บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม
เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

3

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1)	10
ลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2557 (แผ่น CD-ROM) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 และ 3)	
ลำดับที่ 3	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5)	23
ลำดับที่ 4	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6)	26
ลำดับที่ 5	นियามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 และ 6)	28
ลำดับที่ 6	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30
ลำดับที่ 7	รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ	33
ลำดับที่ 8	รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	34
ลำดับที่ 9	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	36
ลำดับที่ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	37
ลำดับที่ 11	แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	42



23 มีนาคม 2558

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 2. รายงานประจำปี 2557 (แผ่น CD-ROM) 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 8. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 11. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 สำหรับการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

<u>หลักการและเหตุผล</u>	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppm.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ
-------------------------	--

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีความถูกต้อง และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
---------------------------	---



วาระที่ 2	รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
<u>หลักการและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
<u>หลักการและเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลของบริษัท
<u>หลักการและเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนสำรองไว้แล้วรวม 16,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 240,000,000 บาท นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่าในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 19,354,033.88 บาท เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 967,701.69 บาท รวมเป็นเงินสำรองสะสมทั้งสิ้น 16,967,701.69 บาท หรือร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนจำนวน



240,000,000 บาท รวมทั้งพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 160,000,250 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 9,600,015 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	งวดปี 2556	งวดปี 2557
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	48,026,657.69	19,354,033.88
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	160,000,250
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.06
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	16,000,000	9,600,015
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	33.31	49.60

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลและกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายวิฑูรย์ สุทธิประภา และนายณเรศ วชิรพันธุ์สกุล และเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ นายวิฑูรย์ สุทธิประภา และนายณเรศ วชิรพันธุ์สกุล กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการขยายกิจการใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้พิจารณาสรรหาบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก ทำให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบันมีตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงอยู่ 1 ตำแหน่ง โดยที่วาระของกรรมการท่านเดิมที่เหลืออยู่ได้ครบกำหนดแล้ว ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

- 1) พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร ดำรงตำแหน่ง “กรรมการอิสระ”
- 2) ผศ.ศ.ดร.เอกพร รักความสุข ดำรงตำแหน่ง “กรรมการ”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร และ ผศ.ศ.ดร.เอกพร รักความสุข เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริหารตามลำดับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากรูจกอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เท่ากับปี 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง



ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2558
กรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา	3425	3 ปี (พ.ศ.2555-2557)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	2 ปี (พ.ศ.2553-2554)

โดยกำหนดให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2558 ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท ประกอบด้วย



หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557		ปี 2558	เพิ่มขึ้น จากปี 2557
	วงเงินที่ขออนุมัติ	คชจ.ที่เกิดขึ้นจริง	วงเงินที่ขออนุมัติ	
บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน)	1,095,000	1,095,000	1,200,000	105,000
บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด	220,000	220,000	300,000	80,000
บริษัท โซลาร์ ฟิฟิเอ็ม จำกัด	- ไม่มี -	15,000	100,000	85,000
รวมทั้งสิ้น	1,315,000	1,330,000	1,600,000	270,000

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 จำนวน 270,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.30 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกมาใหม่ ซึ่งทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 15,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ บริษัท โซลาร์ ฟิฟิเอ็ม จำกัด ทำให้ผู้สอบบัญชีมีภาระในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (Non Audit Service Fee) จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2558 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ sec_co776@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทที่มีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ppm.co.th โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พรพรมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

CHANNARU P.

(นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์)

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ppm.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558
- 2) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรูปเล่มรายงานประจำปี 2557 กรุณาแจ้งสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งมายังบริษัทได้ที่ sec_co776@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122