

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ของ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ที่ 2S_BoD004/2558

วันที่ 10 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศาลาแดง, อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557- 10 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานอมนำเงินสำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อขออมนำเงินแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในหัวข้องบการเงิน ของรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 37,474,083 บาท ประกอบกับบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองครบในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,999,997.10 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.06 ของกำไรสุทธิทั้งหมดจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯในปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	*ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ปีที่เสนอจ่าย)
- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	47.46	73.50	37.47
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	250	300	300
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.16	0.25	0.14
- อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22224	0.12	0.10
- คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	55.56	36.0	30.0
- คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	117.7	48.98	80.06

* บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงิน 0.20000 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.02224 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.อำนาจ เพชรศิริ | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557 – 31 มกราคม 2558 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราเดียวกันกับปี 2557 คือจำนวนรวม 4.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

	ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท / ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท / ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการ	50,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000

สำหรับกรรมการของบริษัทที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษ วงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายธีรศักดิ์ แก้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 810,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังที่กล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 810,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ss.co.th

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
กรรมการ