

ที่ 2S\_BoD010/2558

10 เมษายน 2558

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศาลาแดง อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน 202,327,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
  
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)
  
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน 229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
  
4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.06 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทในปี 2557 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย วิธีปิดสมุดทะเบียน วันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน 229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
  
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - 5.1 พล.ต.อ. อำนวย เพชรศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน 229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
  
  - 5.2 นายสมบัติ สีสวัสดิ์ตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	จำนวน 229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
  
  - 5.3 นายแสงรุ่ง นิตภาวะชน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย	จำนวน 229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของที่ประชุม

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือนางสมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6977 และ/หรือนายธีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 810,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี) ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	229,154,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)  
ประธานกรรมการบริหาร