

ที่ 2S_BoD010/2559

7 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสาทร 2 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน 198,931,683 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของที่ประชุม
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน 198,931,683 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของที่ประชุม
4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) และจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 101.6 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทในปี 2558 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย วิธีปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน 199,131,683 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของที่ประชุม
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 นายสุพล สติมานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน 199,131,774 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 150 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน 21,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของที่ประชุม
 - 5.2 นางสาวณัฐศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	จำนวน 199,131,924 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน 21,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของที่ประชุม
 - 5.3 นายปริดา วงศ์สถิตย์พร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน 199,131,924 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน 21,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของที่ประชุม

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ ล้านบาทถ้วน) โดยเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	199,131,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือนางสมาสี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6977 และ/หรือนายธีรศักดิ์ จ้าวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี) ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	199,153,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร