

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ที่ 2S_BoD004/2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และข้อมูลบุคคลเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศาลาแดง, อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประจำปี 2560	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,929.3	1,862.5
หนี้สินรวม	649.0	643.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,280.3	1,219.0
รายได้รวม	4,539.0	4,540.3
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	284.7	276.7
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.71	0.69

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินของรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินเฉพาะของบริษัทที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 276,732,425 บาท ประกอบกับบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 10 ล้านบาท ในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.2850 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 113,999,811 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 41.2 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2560 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อนึ่ง ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 24.0 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ดังนั้น คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม

ในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.2250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 89,999,851 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 49,999,917 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.1250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,917 บาท อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1250 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 39,999,934 บาท ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 39,999,934 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 89,999,851 ล้านบาท

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 1. และ ข้อ 2. สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1250
เงินสดปันผล	0.1000
รวมจ่ายปันผล	0.2250
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	(0.0225)
คงเหลือประมาณ	0.2025
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1250
- เงินสด	0.0775

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2560 (ปีที่เสนอจ่าย)	2559	2558
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล้านบาท)	276.73	334.31	29.54
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400	300	300
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.69	1.11	0.10
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.2850	0.5133	0.10
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	114.00	154.00	30.00
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.20	46.07	101.6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.2850 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 113,999,811 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 41.2 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2560 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท อนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,999,960 บาท คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.2250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 89,999,851 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 499,999,951 บาท เป็น 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 99,999,990 หุ้น ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ้นปันผล มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 99,999,366 หุ้น จึงมีหุ้นจดทะเบียนที่เหลือการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งดังกล่าว จำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 624 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,999,951 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 624 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน เดิม 499,999,951 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 5 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	499,999,327 บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	499,999,327 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	499,999,327 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,999,327 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,917 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามวาระที่ 4 ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งบริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 499,999,327 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,917 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 499,999,327 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,917 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	549,999,244	บาท	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	549,999,244	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	549,999,244	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ :	-ไม่มี-		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

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

- ก. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ข. นายแสงรุ่ง นิตีภาวะชน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
- ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ในเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านธุรกิจการเงินการธนาคารเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดท้ายแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

	เงินเดือน(บาท/ เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนพิเศษ
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	15,000	พิจารณาจากผลการ ดำเนินงาน ของ บริษัท ในปี 2561
กรรมการ (Non-Executive Director)	30,000	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	15,000	

หมายเหตุ : กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหารประจำปี 2561 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จ้าวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังที่กล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 36

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมที่กฎหมายบัญญัติ ให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร และการประชุมแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่เดียวกัน สามารถประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ และฉบับที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 36 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป"
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

	รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
--	---

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 36 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในมาตราดังกล่าว

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 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 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมสาทร 1 อาคารคิวเฮอร์ส ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 7. นายธนทัต ขวาลดิฐ | กรรมการ |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา | บริษัท ทริปปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ผู้ประสานงานการออกหุ้นปันผลและการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (2S-W1) |
| 2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด |
| 3. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 201,775,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ใน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากนั้นได้ส่งมอบให้ ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	201,775,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลิขิตวิจิตรกุล เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2559 จำนวน 3,936.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238.36 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6.45% โดยมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ 5.65% เมื่อเทียบกับปี 2558 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

- โครงสร้างรายได้ของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะคือ จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก จำนวน 2,908 ล้านบาท หรือประมาณ 74% และธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่าย จำนวน 964 ล้านบาท ประมาณ 26% โดยปี 2559 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น 31.6%

- ผลประกอบการในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ต้นทุนขาย สามารถแบ่งเป็นต้นทุนขายที่เกิดจากการแปรรูปหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80-85% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนหลักแผ่นรีดร้อนชนิดมันที่ผันแปรเพิ่มขึ้นลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก และต้นทุนขายส่วนอื่นเช่น ค่าขนส่งเข้าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น

- กำไรขั้นต้น จำนวน 599.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย 15.23% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 5.25% โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดลง ตามสภาวะการราคาวัตถุดิบจากต่างประเทศ

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ที่สำคัญของบริษัทได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง, ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 86.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.76% จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 5.65% จากปีก่อน

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 83.26 ล้านบาท คิดเป็น 2.12% ต่อรายได้จากการขาย ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 12.42 ล้านบาท ลดลง 26.73% จากการกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดน้อยลง เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานระหว่างงวด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงส่งมอบให้คุณสุพล สติมานนท์ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบ

ปัจจุบันมีหลายองค์กรตื่นตัวและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งมีภาคชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านและได้ใบรับรองมาตรการป้องกันคอร์รัปชันประมาณ 20% กว่าๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีระบบการควบคุมภายในพร้อมในการยื่นขอรับรองฯ สำหรับบริษัทยังไม่ผ่านการรับรอง และยังคงต้องปรับปรุงระบบ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท

ตระหนักดีว่าเรื่องนี้สำคัญ และให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 46

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามที่รายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 202,224,785 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุ่ง นิติกาวะชน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

● งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,753.84	1,210.54	543.3	44.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,228.20	732.93	495.3	67.6%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	327.33	239.82	87.51	36.5%
สินค้าคงเหลือ	568.72	321.41	247.3	76.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	525.63	477.61	48.02	10.1%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	481.67	435.50	46.17	10.6%
อื่น ๆ	43.96	42.11	1.85	4.4%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	704.22	449.45	254.8	56.7%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	670.1	416.62	253.5	60.8%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	34.13	32.82	1.31	4%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.67	0.59		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,049.61	761.09	288.5	37.9%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300	300		
กำไรสะสม	599.87	310.11	289.8	93.4%
อื่น ๆ	176.75	150.99		
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.50	2.54		
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	300	300		

● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,936.43	3,698.07	238.36	6.4%
รายได้รวม	3,946.83	3,714.00	232.83	6.3%
ต้นทุนขาย	3,337.06	3,503.76	-166.69	-4.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	169.71	147.92	21.79	14.7%
ต้นทุนทางการเงิน	12.42	16.94	-4.52	-26.7%
กำไรก่อนภาษี	427.64	45.37	382.27	842.6%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	<u>85.81</u>	<u>12.17</u>	<u>73.64</u>	605.1%
กำไรสุทธิ	341.83	33.20	308.63	929.6%

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามลูกหนี้การค้า ที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือน และที่เกินกว่า 12 เดือน รวมประมาณ 9.6 ล้านบาท ในขณะที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 7.05 ล้านบาท ไม่ทราบว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการตัดหนี้สูญหรือไม่?

คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กล่าวว่าไม่มีการตัดหนี้สูญในปีที่ผ่านมา เป็นเพียงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างเดียว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,224,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปิ่นมณี เมฆมณฑนา ผู้ประสานงานการออกหุ้นปันผลและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (2S-W1) เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในวาระที่ 4-10 เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการ

ดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินเฉพาะบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 334,309,172 บาท ประกอบกับบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบแล้วในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท 2559 ในอัตราร้อยละ 0.5133 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 153,999,986 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 46.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 23,999,998 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนั้น คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อัตราร้อยละ 0.4333 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 99,999,990 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราร้อยละ 0.3333 บาท

2. จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,999,998 บาท ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 29,999,998 บาทได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
- และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- กำหนดจ่ายปันผลภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.5133 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 153,999,986 บาท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ให้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 23,999,998 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนั้น คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.4333 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 99,999,990 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผล เป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3333 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,999,998 บาท ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้น ปันผลตามข้อ 1. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 29,999,998 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,224,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการจึงมีความประสงค์จะนำเสนอการออกและเสนอ

ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (2S-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) คิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 99,999,990 หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 299,999,971 บาท)

และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (เจ็ดบาทห้าสิบบatang) อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
- และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดที่เสนอมาทูทุกประการ และมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจาก

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,224,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวันที่ 6 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 63 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 202,227,787 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 49,999,998 หุ้น ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ้นปันผล มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 49,999,984 หุ้น จึงมีหุ้นจดทะเบียนที่เหลือการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งดังกล่าว จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากมติดลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 6 เพื่อให้การลดทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	299,999,971	บาท	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	299,999,971	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	299,999,971	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-		

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท

สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 99,999,990 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท ตามวาระที่ 4

และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปันทั้ง) จำนวนไม่เกิน 99,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ตามวาระที่ 5

ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 แบบเพิ่มทุน)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 299,999,971 บาท เป็นจำนวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมจำนวน 199,999,980 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	499,999,951	บาท	(สัร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	499,999,951	หุ้น	(สัร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	499,999,951	หุ้น	(สัร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-		

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำหลักการคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (2S-W1)

ซึ่งหุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับในครั้งนี้ จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิ

ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน คือ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิ (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอมอบหมายให้พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระนี้ว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและครบวาระ ได้แก่

ก. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ	กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง
 ตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ

เห็นด้วย	จำนวน	202,226,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

เห็นด้วย	จำนวน	202,226,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

นายธนทัต ชวาลดิฐ

เห็นด้วย	จำนวน	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
 โดยมอบหมายให้นายสุพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท
 ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและ
 ความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
 ประกอบกับกิจการมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ภาระกิจของกรรมการจึงเพิ่มขึ้นจากหลายปี
 ที่ผ่านมา จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2560 ในรูปแบบ
 เงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ
 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณา
 จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยมอบหมายให้
 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
 โดยมติดาวาระนี้ให้ถือคะแนนสองในสามเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียง ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,789,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ก่อนดำเนินการในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้จำนวน 780,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,870,000 บาท เนื่องจากจำเป็นต้องแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัท แกรนต์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด (บริษัทย่อย) แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ถอนตัวจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2559 กระทั่งนั้น และมีการประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทย่อยเพิ่ม

จากนั้นได้มอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระต่อไปว่า

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
- นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ์ จั้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

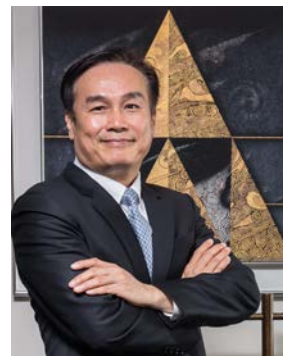
ปิดประชุม เวลา 11.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล		
	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ	58 ปี	สัญชาติ	ไทย
การศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 5222 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 12 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		



ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
2535 – ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
- บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
2537 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กgrupพรรณ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 73,227,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.31 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน		
	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ		
อายุ	49 ปี	สัญชาติ	ไทย
การศึกษา / การอบรม	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียน
2535 – ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัททั่วไป
2537 – ปัจจุบัน จำนวน 2 บริษัท
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท นีส์เทิร์นสตีล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กปรพพรณ จำกัด
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 23,278,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ 4 / 4 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการ / กรรมการอิสระ*		
อายุ	61 ปี	สัญชาติ	ไทย
การศึกษา/ การอบรม	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรมแผนที่ทหาร - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. 27) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 - หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 39 - หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		



ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
 - 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
 - 2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท/นิติบุคคลทั่วไป จำนวน 4 บริษัท
 - 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการสภาองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
 - 2560 – ปัจจุบัน - อนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 - 2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์กรมแผนที่ทหาร จำกัด
 - 2559 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 ธันวาคม 2558)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ 4 / 4 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-

* คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระประกอบอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เพิ่มเติม)

ชื่อ	นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	
อายุ	48 ปี	
	สัญชาติ ไทย	
การศึกษา/ การอบรม	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller International University, London, England - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Certificate of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program, Marshall School of Business, University of Southern California - หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่นที่ 100/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่น 8) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3) สถาบันวิทยาการการค้า - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 14) สถาบันพระปกเกล้า - Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (รุ่น 16) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน. รุ่น 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (รุ่นที่ 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - หลักสูตรการบริหารการรักษาสังคมสงเคราะห์ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บรอ.3) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่น 6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
 - 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
 - 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
 - 2556 – 2558 - กรรมการและกรรมการบริหาร บล.จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 - 2556 – 2557 - กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท
 - 2560 – ปัจจุบัน - รองประธาน สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน
 - 2560 – ปัจจุบัน - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 - 2556 – ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์
 - 2558 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
 - 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย - กัมพูชา
 - 2556 – 2559 - รองประธานกรรมการ สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
 - 2554 – 2557 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 - 2555 – 2557 - ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

-

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

- หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 / จำนวนที่จัดประชุม

-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

* คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระประกอบอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุผลของอัตราค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลายสำนักงานผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 เป็น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560)
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2555-2556 และ 2558-2559)
- นายธีรศักดิ์ จ้าวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557)
- นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีประโยชน์ส่วนใดเสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อน

รายการ	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,710,000	1,800,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	520,000	520,000
รวม	2,230,000	2,320,000

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

หรือ ☐ 2. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
บ้านเลขที่ 170/44 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร), คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ ☐ 3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศาลาแดง, อาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี
ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะมีจะเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1.อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

โปรดใส่
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

หรือ ☐ 2. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
บ้านเลขที่ 170/44 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร), คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ ☐ 3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศาลาแดง, อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเสียงในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 499,999,951 บาท เป็น 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,999,327 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,917 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- 2. นายแสงรุ่ง นิตภาวชน** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- 3. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- 4. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี** แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 36

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้น้ำส้มมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ss.co.th
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานคณะกรรมการ
บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 0-2610-3883 โทรสาร (66) 0-2610-3871

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาแดง, อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1.อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน

อำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ 2. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี

บ้านเลขที่ 170/44 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร), คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ ☐ 3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี

บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศาลาแดง, อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 499,999,951 บาท เป็น 499,999,327 บาท โดยการตัด
หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,999,327 บาท เป็น 549,999,244 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจ
ทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสมบัติ ลิขสวัสดิ์ตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 36

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวราถที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุมศาลาแดง อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ นายสุพล สติมานนท์ อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย ที่อยู่ เลขที่ 170/44 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร),
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ตำแหน่งในบริษัทฯ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 11



- 2 ชื่อ นางจินตนา เดชะมนตรีกุล อายุ 63 ปี
สัญชาติ ไทย ที่อยู่ เลขที่ 84/37 ถนนนนทรี, แขวงช่องนนทรี,
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ / กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 11



กรรมการอิสระ หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวดังเช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. ของวันวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่ หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น

2.2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ร่วมเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น

2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ บุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถือ (โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะขอให้ประชุม ลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่า “หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ยกมือขึ้น” ทั้งนี้ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการพิจารณาและประกาศผล การลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิถึงวันการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่าน นั้นในวาระดังกล่าว แต่ยังคงสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการเงินของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอ ให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้
การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการยกเลิกบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบของ CD ROM เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.ss.co.th

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบขอรับเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข (66) 0-2610-3871 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2560 ให้ท่านทางไปรษณีย์

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

.....

.....

โทรศัพท์

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. (66) 0-2610-3883

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องศาลาแดง , อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-6103883 โทรสาร 02-6103871



สายรถเมล์ที่ผ่าน : 62, 17, 22, 116, 149

รถไฟฟ้า MRT : สถานีลุมพินี