

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ที่ 2S_BoD004/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code บนแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 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 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1, อาคารคิวเฝ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประจำปี 2561	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,857.46	1,784.73
หนี้สินรวม	543.27	532.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,314.19	1,251.76
รายได้รวม	5,449.51	5,456.56
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	105.55	104.22
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.23

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินของรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิประมาณ 104.22 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2561 รวมเป็นสำรองตามกฎหมาย 45,000,000 บาท ครบตามอัตราที่ต้องสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 63.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 60.45 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2561 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 31.5 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย

ในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 31.50 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2561 (ปีที่เสนอจ่าย)	2560	2559
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล้านบาท)	104.22	276.73	334.31
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	400	300
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.23	0.69	1.11
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.2850	0.5133
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	63.00	114.00	154.00
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60.45	41.20	46.07

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 63,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 60.45 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2561 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท อนึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31.50 ล้านบาท คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31.50 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- ก. นายสุพล สติมานนท์ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- ข. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร
- ค. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดท้ายแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2559 - ปี 2562 เป็นดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559-2562	เงินเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนพิเศษ
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	15,000	พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี
กรรมการ (Non-Executive Director)	30,000	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	

หมายเหตุ : กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ คราวนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,845,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

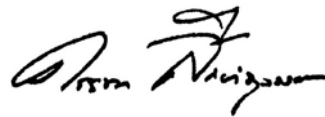
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่กล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,845,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10:30 น. ณ ห้องศาลาแดง 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 นิติภาวะชน | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 7. นายธนทัต ชวาลดิฐ | กรรมการ |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด |
| 2. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 209 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 274,533,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

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

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ใน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากนั้นได้ส่งมอบให้พลเอกไพบูลย์ โพธิ์กุล ดำเนินการประชุมแทนประธานคณะกรรมการชั่วคราว

เนื่องจาก ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม อยู่ระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุม นายสุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมไปพรากก่อน จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พลเอกไพบูลย์ โพธิ์กุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและอธิบายชี้แจงระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

พลเอกไพบูลย์ โพธิ์กุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,533,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

พลเอกไพบูลย์ โพธิ์กุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดังนี้

- รายได้รวมจากการขายในปี 2560 มีจำนวน 4,523.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นใน 14.92% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 2.55% และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 12.06%

- รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก และการจัดหาผลิตภัณฑ์หลักเพื่อจำหน่าย มีสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการขาย ประมาณ 76.0% และ 24.0% ตามลำดับ โดยรายได้จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก เพิ่มขึ้นจำนวน 551.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.96 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น 5.74%

ผลประกอบการในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

- ต้นทุนขายและผลิต สามารถแบ่งเป็นต้นทุนขายที่เกิดจากการแปรรูปหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78.83% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนหลักแผ่นรีดร้อนชนิดมันที่ผันแปรเพิ่มขึ้นลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก และต้นทุนขายส่วนอื่นเช่น ค่าขนส่งเข้าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิต เป็นต้น

- กำไรขั้นต้น จำนวน 558.94 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม 12.36% ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 15.23% โดยมีสาเหตุมาจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น ตามสมภาวะการผันแปรของราคาวัตถุดิบ

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ที่สำคัญของบริษัทได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เนื่องจากปริมาณการขายของปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 106.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นใน 23.2% จากปีก่อน

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 98.04 ล้านบาท คิดเป็น 2.17% ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 17.75% จากปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- ต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวน 16.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 33.98 เกิดขึ้นจากการใช้เงินกู้ยืมจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดเพิ่มขึ้น

ส่วนความคืบหน้าการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ขอมอบให้คุณแสงรุ่ง นิติวาจะชน เป็นผู้รายงาน

ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้พิจารณาบททวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันและวางมาตรการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกช่องทาง และคาดว่าจะสามารถยื่นขอรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

จากนั้นพลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงรายได้ของปี 2560 นั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่กำไรกลับลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่ม ไม่ทราบเกิดจากส่วนใด และในปี 2561 มีนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร

คุณแสงรุ่ง นิติวาจะชน กล่าวว่าธุรกิจของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีสินค้าทดแทนได้ ซึ่งถ้าการแข่งขันสูง กำไรขั้นต้น (margin) ก็จะลดน้อยลง สำหรับค่าใช้จ่ายขายที่เพิ่มขึ้น จะเป็นด้านการขยายงานด้านการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงแรกอาจยังสร้างกำไรไม่ได้มาก ประกอบกับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายจากเดิม ผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายขนส่ง ปัจจุบันราคาขายสินค้ารวมค่าขนส่งเข้าไปด้วย เพื่อความสะดวกของลูกค้า

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวเสริมว่า ต้นทุนทางวัตถุดิบถือเป็นปัจจัยหลักของการทำกำไร ซึ่งระหว่างปี 2560 มีบางช่วงที่ราคาขายทำกำไรได้น้อยเพราะต้นทุนวัตถุดิบในสต็อกตอนเข้ามาสูง

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า สต็อกสินค้าวัตถุดิบเป็นการนำเข้ามาหรือผลิตเอง เพราะปี 2561 เชื่อเพลิงจะสูงขึ้น เกิดค่าใช้จ่ายที่ใช้หลอมเหล็กจะสูงขึ้นตาม

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน แล้วบริษัทนำมาแปรรูปให้เป็นสินค้าต่างๆ ไม่ได้หลอมเหล็กเอง ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงจึงไม่เป็นนัยยะ

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า วัตถุดิบเท่าที่ทราบมีความผันผวนมาก แนวโน้มเหล็กไตรมาส 1 เป็นอย่างไร? และทั้งปี 2561 มองว่าแนวโน้มเหล็กจะเป็นอย่างไร ถ้ามีแนวโน้มขึ้นบริษัทสามารถปรับราคาขายตามได้หรือไม่?

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน ราคาเหล็กมีความผันผวน คาดการณ์ได้ยาก ถ้าสำหรับไตรมาส 1 ราคามีปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ทั้งการแข่งขันสูงมากทำให้ปรับราคาตามเป็นไปได้ยาก

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า ในปี 2561 นี้ บริษัทประมาณยอดขายกี่ตัน หรือเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า บริษัทประมาณการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือประมาณ 5%

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า จากการที่บริษัทมีการลงทุนด้านเครื่องจักร แต่ปีที่ผ่านมาบริษัทมีใช้กำลังการผลิตจริงเพียง 34% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ทำไมจึงลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร?

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน เครื่องจักรผลิตสินค้าแต่ละชนิดผลิตปริมาณออกมาไม่เท่ากัน เครื่องจักรที่ลงทุนถึงแม้จะผลิตปริมาณต้นได้น้อย แต่สร้างมูลค่าขายได้ดีกว่า ซึ่งตัวเลขที่แสดงเป็นการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยของทุกเครื่องจักร อีกทั้งเครื่องจักรที่ลงทุนไป มีการติดตั้งและเริ่มใช้งานช่วงปลายปี ปริมาณการผลิตที่นำมาคำนวณจึงไม่เต็มที่

เมื่อหมดข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาบริหารจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่รายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 218 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 274,742,610 หุ้น ทั้งนี้ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการ ได้อยู่ในที่ประชุมแล้ว จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

● งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,929.31	1,753.84	175.47	10.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,384.34	1,228.20	156.13	12.7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	316.44	327.33	(10.88)	-3.3%
สินค้าคงเหลือ	760.60	568.72	191.88	33.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	544.97	525.63	19.33	3.7%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	501.01	481.67	19.33	4.0%
อื่น ๆ	43.96	43.96	0.00	0.0%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	649.00	704.23	(55.23)	-7.8%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	615.54	670.1	(54.56)	-8.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	33.46	34.13	(0.68)	-1.9%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.51	0.67		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,280.3	1,049.61	230.7	22.0%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	400	300	100.0	33.3%
กำไรสะสม	730.57	599.87	130.7	21.8%
อื่น ๆ	151.27	153.07	(1.8)	-1.2%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(1.53)	(3.32)	1.7	53.9%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.20	3.50		

● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	4,523.72	3,936.43	587.29	14.9%
รายได้รวม	4,539.01	3,946.83	592.18	15.0%
ต้นทุนขาย	3,964.78	3,337.06	627.72	18.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	204.54	169.71	34.83	20.5%
ต้นทุนทางการเงิน	16.64	12.42	4.2	34.0%
กำไรก่อนภาษี	353.05	427.64	(74.59)	-17.4%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	68.36	85.81	(17.45)	-20.3%
กำไรสุทธิ	284.69	341.83	(57.14)	-16.7%

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณปรางณี เนาวรัตน์กุลชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า จากงบการเงินมียอดสินค้าคงคลังเพิ่มมากกว่าปีก่อนประมาณ 200 ล้านบาท

คุณสมบัติ ลิขิตวิทย์ตระกูล กล่าวว่า บางส่วนมาจากการที่บริษัทส่งวัตถุดิบเพื่อให้กับบริษัทย่อยที่ลาว (GSP) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการลำเลียงส่งต่อไปให้ที่ GSP ด้วย อีกทั้ง ช่วงปลายปีราคาเหมาะสมกับการสั่งซื้อ จึงปรากฏตัวเลขสูง แต่โดยสถานการณ์แล้วยังถือเป็นปกติ ปริมาณยังไม่สูง

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ชักถามว่า จากปริมาณขายปีที่ผ่านมา เป็นส่วนของ GSP ก็เปอร์เซ็นต์? แล้วปี 2561 นี้ จะสร้างยอดขายเพิ่มหรือไม่? และราคาขายระหว่างที่ สปป.ลาว กับในประเทศไทย ราคาไหนสูงกว่า?

คุณสมบัติ ลิขิตวิทย์ตระกูล กล่าวว่า GSP ยังมีสัดส่วนขายน้อยเมื่อเทียบกับในประเทศ โดยมีจำนวนตันปีที่ผ่านมาเพียงหลักหมื่นกว่าตัน รายได้มีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มเลี้ยงตัวเองได้ ส่วนจุดคุ้มทุนยังต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะการแข่งขันสูงกับเหล็กจากเวียดนาม และตลาดที่เวียงจันทน์ยังเล็กอยู่ ส่วนด้านราคาขายทางฝั่งลาวจะได้กำไรมากกว่าเล็กน้อยแต่ด้วยตลาดที่ยังเล็กปริมาณขายจึงได้ไม่มาก

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ถามว่า เงินมัดจำค่าสินค้าที่แสดงประมาณ 200 ล้านบาท เป็นสินค้าที่ส่งจากในประเทศหรือนำเข้า? และมัดจำในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์?

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน เป็นของในประเทศ ซึ่งอัตรามัดจำแล้วแต่ผู้ค้าประมาณ 30-50%

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ถามว่า จากอัตราค่าโรสุทธิปี 2558 ต่ำกว่า 1% แต่ปี 2559, 2560 ปีอัตราค่าโรสุทธิ 8%, 6% อยากทราบสาเหตุที่ทำให้กำไรก้าวกระโดดขึ้นมา

คุณสมบัติ ลิขิตวิทย์ตระกูล ราคาเหล็กเฉลี่ยมีอัตราลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2558 เมื่อมาถึงปี 2559 ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการหาแหล่งวัตถุดิบที่สร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้ดีกว่า

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน เสริมว่า บริษัทเน้นลูกค้าขนาดกลางมากขึ้น ซึ่งขายได้ราคาดีกว่าลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งบริษัทเปลี่ยนมาหลายปีแต่ผลเริ่มแสดงชัดเจนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ขอรบกวนวงจรธุรกิจ ของแต่ละปี ช่วงไหนรายได้มาก ช่วงไหนรายได้น้อย?

คุณสมบัติ ลิขิตวิทย์ตระกูล ช่วงไตรมาส 2 เป็น low season เนื่องจากเข้าฤดูฝน ประกอบกับมีวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ถามว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 10 ล้านบาท อยู่ขั้นตอนดำเนินการไหน? มีโอกาสจะได้รับชำระคืนหรือไม่?

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน มีทั้งขั้นตอนดำเนินการคดี และมีขั้นตอนการติดตามในรายได้ติดตามได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,742,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 4 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 221

ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 274,747,976 หุ้น จากนั้นส่งมอบให้ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมดำเนินการต่อ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล โดยมอบหมายให้ คุณปรกรณ์ อ่อนแก้ว เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

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

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.2850 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 144 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 41.2 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2560 โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.2250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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 90 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 19 เมษายน 2561
- และกำหนดจ่ายปันผลภายใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ถามว่าทำไมบริษัทชอบจ่ายปันผลเป็นหุ้น เพราะเมื่อหุ้นเพิ่มขึ้นราคาจะ dilute ลง จึงเหมือนผู้ถือหุ้นไม่ได้อะไร นอกจากจำนวนที่เพิ่มหุ้นที่เพิ่มขึ้น

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน บริษัทยังมีโครงการที่จะทำ การเก็บเงินสดไว้ใช้ในการลงทุนจะดีกว่า

คุณสุรพล สติมานนท์ กล่าวเสริมว่า การเก็บเงินสดไว้ใช้ในการกิจการของบริษัท จะทำให้ D/E ของบริษัท ดีกว่าการไปกู้ยืมเพื่อใช้ในการกิจการ

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ถามว่าจากปีก่อนที่บริษัทมีการออก warrant ด้วยราคาใช้สิทธิที่ 7.50 บาท อยากทราบว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะเงินจากการแปลงสภาพมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือไม่?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ถ้าไม่ได้เงินจากการแปลงสภาพบริษัทยังสามารถใช้กระแสเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อยู่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.2850 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 114.0 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 24.0 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ดังนั้น คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.2250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 90.0 ล้านบาท ดังรายละเอียดที่กล่าวต่อในที่ประชุมข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,747,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 223

ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 274,748,176 หุ้น จากนั้นส่งมอบให้ คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว เป็นผู้กล่าว
รายละเอียดในวาระที่ 5-9 เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน
99,999,990 หุ้น ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ้นปันผล มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 99,999,366 หุ้น จึงมีหุ้นจ
ดทะเบียนที่เหลือการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งดังกล่าว จำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 624
บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,999,951 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน
ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 624 บาท

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียน จำนวน 499,999,327 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการจดทะเบียน
ลดทุนแล้ว จะประกอบด้วย

1. ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 399,999,337 บาท แบ่งออกเป็น 399,999,337 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
2. ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 99,999,990
บาท แบ่งออกเป็น 99,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติว่าให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,999,951
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และไม่ได้
มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
มูลค่ารวม 624 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน**

สืบเนื่องจากมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 5 เพื่อให้การลดทุนเป็นไป
โดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ข้อ 4 ของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 499,999,327 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น : 499,999,327 หุ้น (สัร่อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 499,999,327 หุ้น (สัร่อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติว่าเรื่องนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

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

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

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

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

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติว่าเรื่องนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 499,999,327 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,917 บาท เพื่รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“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)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-		

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

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

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

รองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมอบหมายให้นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

ก. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ข. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์บุล	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

พร้อมกันนี้ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านธุรกิจการเงินการธนาคารเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ การที่มีกรรมการเพิ่มมาอีก 1 ท่าน จะทำให้ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นหรือไม่? ถ้าไม่เพิ่มมาคณะกรรมการทำงานได้หรือไม่?

คุณสุรพล สติมานนท์ กล่าวว่า ค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งธุรกิจมีการขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น การมีกรรมการเพิ่มจะช่วยดูเรื่องความเสี่ยงธุรกิจครอบคลุมหลายด้าน อย่างกระผมรู้ทางด้านกฎหมาย คุณจินตนา มีความรู้ด้านรายงานงบการเงิน ส่วนคุณวรวิทย์มีความด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร ซึ่งช่วยกันดูแลได้หลายด้านอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี

เห็นด้วย	จำนวน	274,707,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับกิจการมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ภาระกิจของกรรมการจึงเพิ่มขึ้นจากหลายปี

ที่ผ่านมา จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 เท่าเดิมกับปีก่อน ในรูปแบบเงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสองในสามเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระต่อไปว่า

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
- นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
- นายนิรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณเมธี อ่อนติเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากรายงานการประชุมของปีก่อน มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,870,000 บาท ไม่ทราบว่าคุณค่าตอบแทนปีนี้จะลดลงหรือประการใด?

คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว ชี้แจงว่า จำนวนเงิน 1,870,000 บาทเป็นค่าสอบบัญชีเพิ่มจากกรณีผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนด์ อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด ใน สปป. ลาว ถอนตัวกระทันหัน จึงต้องแต่งตั้งให้บริษัท แกรนด์รอนตัน จำกัด ตรวจสอบบัญชีแทน จึงทำให้ตัวเลขค่าสอบบัญชีของปี 2560 มีจำนวนสูงกว่าที่เสนอขอปีนี้ ดังนั้น โดยสรุปคือค่าสอบบัญชีปี 2561 ที่เสนอขอเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ดังรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 36

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 36 โดยมอบหมายให้ พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระต่อไปว่า

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 ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	กับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป" ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็น ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจ การค้า การทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขบทบัญญัติตามมาตราดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ	-ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ- (ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)	ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ	-นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท- (นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)	ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2561

Annual Report 2018



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายสุรพล สติมานนท์
	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ*
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย HOWARD UNIVERSITY, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY, USA - ผ่านการอบรม DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 40/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ANTI-CORRUPTION FOR EXECUTIVE กรกฎาคม 2557 สำหรับกรรมการและผู้บริหารกลุ่มบริษัทมหาชน



ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท
 - 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. 2 เอส เมทัล
 - 2548 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านรีออคคาร์เด็น
 - 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง
- บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท
 - 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจก. ไฮบริด เอ็นเนอร์จี
 - 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการกองทุน Amethyst Asia Focused Fund
 - 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธ.ซูมิโตโม มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 - 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด
 - 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บจก. เจเอสเอสอาร์ กรุป
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤศจิกายน 2550)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / จำนวนที่จัดประชุม

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-

* คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระประกอบอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา/ การอบรม	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
- บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท นีส์เทิร์นสตีล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กอุปพรณ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤศจิกายน 2550)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 13,875,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	4 / 4 ครั้ง

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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
กรรมการ

อายุ 63 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/การอบรม - มัธยมศึกษา, โรงเรียนศึกษาวัฒนา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท/นิติบุคคลทั่วไป จำนวน 4 บริษัท
2549 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ด.วินุญจน์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด
2549 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ชัยวิสิทธิ์ พาราวัต (2002) จำกัด
2551 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นิสเทิร์นสติล จำกัด
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 สิงหาคม 2554)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 20,157,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.48 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ 4 / 4 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความเหมาะสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลายสำนักงานผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 เป็น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 และ 2561)
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557)
- นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

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

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,845,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อน

รายการ	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,800,000	1,845,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	580,000	580,000
รวม	2,380,000	2,425,000

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1.อายุ.....ปี

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ 2. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
บ้านเลขที่ 55/19 หมู่บ้านกลางเมืองเดอะปารีส ซ.3, ถ.กำแพงเพชร6, ลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ ☐ 3. นางจินตนา เดชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร1, อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น
4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่
อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน
(.....) (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 เมทัล 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. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี

บ้านเลขที่ 55/19 หมู่บ้านกลางเมืองเดอะปารีส ซ.3, ถ.กำแพงเพชร6, ลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

หรือ ☐ 3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร1, อาคารคิวเฮาส์
ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯในรอบปี 2561

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1. นายสุรพล สติมานนท์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- 2. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- 3. นายปรีดา วงศ์สกลพร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร1, 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 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 ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ 2. พลเอกไพรัช โพธิ์บุบผา กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี

บ้านเลขที่ 55/19 หมู่บ้านกลางเมืองเดอะปารีส ซ.3, ถ.กำแพงเพชร6, ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร1, อาคารคิวเ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสุรพล สติมานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายปรีดา วงศ์สถิตพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10 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** พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล **อายุ** 62 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** เลขที่ 170/44 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร),
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ตำแหน่งในบริษัทฯ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 5



- 2 ชื่อ** นางจินตนา เดชะมนตรีกุล **อายุ** 64 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** เลขที่ 84/37 ถนนนนทรี, แขวงช่องนนทรี,
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ / กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 5



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 24 เมษายน 2562 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 ผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(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

ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการที่มีการพิจารณาและประกาศผล การลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิถึงวันการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่าน นั้นในวาระดังกล่าว แต่ยังคงสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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)

เนื่องจาก คณะสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลด.) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอรายงานประจำปี โดยจัดทำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ QR Code แบนพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียนฯ และเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ซึ่งนอกจากช่องทางดังกล่าว บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.ss.co.th

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 **เป็นรูปเล่ม** ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบขอรับเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข (66) 0-2610-3871 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2561 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 ห้องสาทร 1 , อาคารคิวเฝ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-6103883 โทรสาร 02-6103871



สายรถเมล์ที่ผ่าน : 62, 17, 22, 116, 149

รถไฟฟ้า MRT : สถานีลุมพินี