

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ที่ 2S_BoD003/2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code บนแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 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 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1, อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประจำปี 2562	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,766.51	1,680.83
หนี้สินรวม	388.84	376.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,377.67	1,304.14
รายได้จากการขายรวม	5,396.27	5,366.30
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	133.38	118.12
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.26

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินของรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิประมาณ 118.12 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จ่ายปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 63.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 53.33 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 31.5 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 31.50 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 (วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2562 (ปีที่เสนอจ่าย)	2561	2560
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล้านบาท)	118.12	104.22	276.73
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450	400
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.26	0.23	0.69
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.14	0.2850
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	63.00	63.00	114.00
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.33	60.45	41.20

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 63.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 53.33 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท อนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31.50 ล้านบาท คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31.50 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานำมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- ก. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ข. นางจินดนา เดชมนตรีกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ค. นายธนทัต ชวลิตธัญญ์ กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กรันรองคุณสมบัติและเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปี 2562 ในจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ
เงินเดือน	50,000	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง / คน)	15,000	20,000	15,000

หมายเหตุ : กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ คราวนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงิน และประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมา เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
- นายณรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ
- นางสาวศรัณญา อัศรมหาพาณิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
- นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

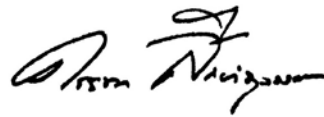
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่กล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,845,000 บาท

วาระที่ 8 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 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)
ประธานกรรมการ

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19")

เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอบนหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยส่งมาตามที่อยู่ที่พักในเอกสารที่ส่งมาด้วย 9
2. กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง ณ จุดคัดกรองที่จัดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอบนหนังสือมอบฉันทะ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการบริษัทฯ
โทรศัพท์ : 02 6103883, email : pornnica@ss.co.th

บริษัทขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮอร์ส ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1
 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 3. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายธนทัต ขวาลดิฐ | กรรมการ |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุป | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ

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

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 173,195,950 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 130,031,801 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้น 303,227,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ใน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เนื่องจาก ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการ อยู่ระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุม นายสุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,227,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้คุณแสงรุ่ง นิตภาวะชน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดังนี้

- รายได้รวมจากการขาย มีจำนวน 5,449.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นใน 20.47% เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 13.07% และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 6.54%

- รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก จำนวน 3,812 ล้านบาท คิดเป็น 70.0% ของรายได้จากการขาย และธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย มีจำนวน 1,535 ล้านบาท คิดเป็น 28.2% ของรายได้จากการขาย โดยรายได้

จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก เพิ่มขึ้น 10.17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น 50.5%

- ต้นทุนขาย 5,092 ล้านบาท คิดเป็น 93.4% ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีสัดส่วน 87.6% ของรายได้ เนื่องจากไม่สามารถรักษาสัดส่วนต่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบ จากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

- กำไรขั้นต้น จำนวน 357.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม 6.56% ลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 12.36% โดยมีสาเหตุมาจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาลดลงลงไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยบริษัทฯ ยังคงมีสินค้าคงคลังสำหรับขายที่ต้นทุนสูง

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 131.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 24.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.4% โดยส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าขนส่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 21.52 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อยื่นขอการรับรองครบถ้วนทุกด้านแล้ว เหลือการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ให้มี operating control คือวางแผนทางป้องกันให้ครบทุกระบบ ซึ่งใกล้แล้วเสร็จพร้อมยื่นขอรับรองต่อ CAC ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นประการอื่น จึงส่งมอบให้ ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมต่อ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาบริหารจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่รายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวันที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 303,273,781 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล สติมานนท์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากคุณสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายละเอียดในงบการเงินดังนี้

● **งบแสดงฐานะการเงิน**

	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,857.46	1,929.31	(71.8)	-3.7%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,267.38	1,384.34	(117.0)	-8.4%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	353.92	316.44	37.5	11.8%
สินค้าคงเหลือ	632.01	760.60	(12.6)	-16.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	590.08	544.97	45.1	8.3%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	546.01	501.01	45.0	9.0%
อื่น ๆ	44.07	43.96	0.1	0.3%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	543.27	649.00	(105.7)	-16.3%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	510.33	615.54	(105.2)	-17.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	32.93	33.46	(0.5)	-1.6%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.51		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,351.9	1,280.3	71.6	5.6%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	450	400	50	12.5%
กำไรสะสม	714.62	730.57	(16.0)	-2.2%
อื่น ๆ	151.27	151.27	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(1.70)	(1.53)	(0.2)	11.1%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	2.92	3.20		

● **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม**

	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	5,449.51	4,523.72	925.79	20.5%
รายได้รวม	5,462.98	4,539.01	923.97	20.4%
ต้นทุนขาย	5,092.02	3,964.78	1,127.24	28.4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	225.19	204.54	20.65	10.1%
ต้นทุนทางการเงิน	15.82	16.64	-0.82	-4.9%
กำไรก่อนภาษี	129.31	353.05	-223.74	-63.4%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	23.93	68.36	-44.43	-65.0%
กำไรสุทธิ	105.38	284.69	-179.31	-63.0%

เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเป็นที่พอใจ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,273,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 4 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 303,316,281 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลิขิตวิจิตรกุล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

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

โดย

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,316,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมอบหมายให้พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

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

ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ขอออกนอกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

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

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ตามที่สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยพิจารณาออกเสียงไม่เห็นด้วยสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ทางคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไร

พลเอกไพรัช ชี้แจงว่า ถึงแม้คุณสุรพล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่ยังคงมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

นายสุรพล สติมานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	303,316,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 13,875,000)

เห็นด้วย	จำนวน	289,440,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายปริดา วงศ์สถิตพร (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 20,157,449)

เห็นด้วย	จำนวน	283,158,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้คุณไพรัช โพธิ์อุบล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 เท่าเดิมกับปีก่อน ในรูปแบบเงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสองในสามเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,316,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
- นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,316,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

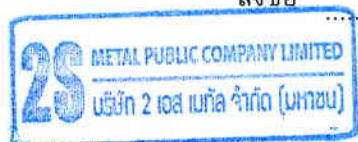
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

คุณคมเดช ชินวารการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามแนวโน้มของบริษัท ปี 2562 จะเป็นอย่างไร และการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปเป็นไปตามราคาทุน หรือราคาตลาด

คุณแสงรุ่ง นิติกาวะชน ชี้แจงว่า โดยรวมคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะดีกว่าปี 2561 จากสภาวะตลาดเหล็กของจีน ทำให้ราคาเหล็กน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งแผนการลงทุนด้านกำลังการผลิต และการตลาดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนลง สำหรับประเด็นการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป จะจำหน่ายตามราคาตลาด ซึ่งหากสินค้าในคลังมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด จะมีการตั้งมูลค่าปรับลดของสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.40 น.



ลงชื่อ

(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2561

Annual Report 2018



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายครรชิต สิงห์สุวรรณ		
	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ*		
อายุ	57 ปี	สัญชาติ	ไทย
การศึกษา/การอบรม	- ปริญญาเอก, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Alliant International University, San Diego, CA, USA - ปริญญาโท, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Alliant International University, San Diego, CA, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตร์, กฎหมายแพ่งและ อาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2555 (Executive Development Program: EDP) และหลักสูตร "CEO รุ่นที่ 1/2556 (Leadership Succession Program: LSP) โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง - LED 1-4, Singapore Institute of Directors - หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (FA), สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-วาณิชธนกิจ ASCO - หลักสูตร Corporate Valuation และหลักสูตร Corporate Finance Law & Restructuring โดย Asia Connect - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย		



ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท
 - 2550 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บมจ. 2 เอส เมทัล
 - 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. นอว์ติก เอ็ดดับเบิลยูที (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Catalist Exchange)
 - 2563 – ปัจจุบัน - ปธ.กรรมการบริษัท และปธ.กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยงไทย
 - บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท
 - 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาโพสท์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 - 2560 – 2562 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพเวนเจอร์ จำกัด
 - 2559 – 2560 - กรรมการผู้จัดการ EEGC Waste Management Corp.Ltd.
 - 2559 – 2560 - รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สัจจะประกันภัย
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มี -
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 11 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤศจิกายน 2550)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 14 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท** (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563) - หัน คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	2 / 2 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด

- ไม่มี -

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

* คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระประกอบอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นางจินตนา เตชะมนตรีกุล		
	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ*		
อายุ	65 ปี	สัญชาติ	ไทย
การศึกษา/ การอบรม	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		



ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
2561 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเอสอาร์ กรู๊ป จำกัด
2535 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤศจิกายน 2550)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 14 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท -0- หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	2 / 2 ครั้ง

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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายธนทัต ชวลิตธุ กรรมการ		
อายุ	52 ปี	สัญชาติ	ไทย
การศึกษา/ การอบรม	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		



ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
2551 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท/นิติบุคคลทั่วไป จำนวน 4 บริษัท
2545 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รีแลกซ์คอมฟอร์ท จำกัด
2544 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บ. สักทอง (ไทย) จก.
2544 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท เอส. บี. เฟอ์นิเจอร์ เฮาส์ จำกัด
2544 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท เอส. บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด
2544 – 2559 - กรรมการ บริษัท จี.ที.ที.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2547 – 2559 - กรรมการ บริษัท รอยัลโซม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็กรรมการ 11 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 21 พฤษภาคม 2551)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 14 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 12,150,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 / จำนวนที่จัดประชุม

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

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

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุผลของอัตราค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลายสำนักงานผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 เป็น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560- 2562)
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557)
- นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 และ/หรือ
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

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

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,845,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อน

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,845,000	1,845,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	580,000	580,000
รวม	2,425,000	2,425,000

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะมีละเอียดชัดเจนตายตัว)

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
เพียงชื่อเดียว

หรือ ☐ 2. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/19 หมู่บ้านกลางเมืองเดอะปารีส ซ.
3, ถ.กำแพงเพชร6, ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ ☐ 3. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 308/20-21 ถนนพญานาค แขวงสีแยกมหนาค
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร1, อาคารคิว
เฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- ☐ (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. กรณีผู้รับมอบฉันทะมีเหตุขัดข้องอันจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดเว้นการนับเสียงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น
6. 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 2563 วันพุธที่ 21 เมษายน 2563 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

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 1. ชื่อ** พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล **อายุ** 63 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** 55/19 หมู่บ้านกลางเมืองเดอะปารีส ซ.3,
 ถ.กำแพงเพชร6, ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ตำแหน่งในบริษัทฯ** รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6
ส่วนได้เสียพิเศษอื่น -ไม่มี-



- 2 ชื่อ** นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี **อายุ** 50 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** 308/20-21 ถนนพญานาค แขวงสี่แยกมหานาค
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- ตำแหน่งในบริษัทฯ** กรรมการ / กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6
ส่วนได้เสียพิเศษอื่น -ไม่มี-



กรรมการอิสระ หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่น
 - 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ของวันวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 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) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การออกเสียงลงคะแนน

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

ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการที่มีการพิจารณาและประกาศผล การลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิถึงวันการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่าน นั้นในวาระดังกล่าว แต่ยังคงสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอ ให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

เนื่องจาก คณะสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอรายงานประจำปี โดยจัดทำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ QR Code แทนพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียนฯ และเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ซึ่งนอกจากช่องทางดังกล่าว บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.ss.co.th

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 **เป็นรูปเล่ม** ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบขอรับเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข (66) 0-2610-3871 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2562 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 , 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