

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ที่ 2S_BoD03/2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 (ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
 7. เสนอไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 10. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามสำหรับคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร, อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประจำปี 2563	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,204.94	2,163.27
หนี้สินรวม	449.33	511.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,757.48	1,651.54
รายได้จากการขายรวม	5,603.03	5,543.28
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	410.16	378.90
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.91	0.84

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินของรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 378.9 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และกำหนดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non- BOI) ดังนี้

1. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้อย่างน้อยจำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็น 1.32% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท รวมเป็นสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท
2. จ่ายปันผลสำหรับปี 2563 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3611 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 162.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 42.9% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.1111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,900 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1111 บาท

- 2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 112,499,773.75 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 2.1 ที่จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 112,499,773.75 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 162.50 ล้านบาท)

การจ่ายปันผลตามข้อ 2.1 และ 2.2 สามารถสรุปเป็นดังนี้ (หน่วย : บาทต่อหุ้น)

หุ้นปันผล (ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1111
เงินสดปันผล	0.2500
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.3611
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	(0.0361)
คงเหลือประมาณ	0.3250
<u>แบ่งออกเป็น</u>	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1111
- เงินสด	0.2139

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2562	2561	2560
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล้านบาท)	118.12	104.22	276.73
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450	400
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.30	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 เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3611 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 162.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 42.9% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2563 ในส่วนจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 99,999,917 หุ้น ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวคงเหลือ 454 หุ้น และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) จำนวน 99,999,990 หุ้น ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพฯ เป็นหุ้นสามัญตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งสิ้น 295 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ได้หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 454 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และหุ้นสามัญจำนวน 99,999,695 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2S-W1 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้หมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 454 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และหุ้นสามัญจำนวน 99,999,695 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2S-W1 ซึ่งได้หมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 5 เพื่อให้การลดทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	449,999,095 บาท	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	449,999,095 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	449,999,095 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 449,999,095 บาท เป็น 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 49,999,900 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามวาระที่ 4 ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งบริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 449,999,095 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,900 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 449,999,095 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,900 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 7 เพื่อให้การเพิ่มทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	499,998,995 บาท	(สัร้อยเก้าสิบบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	499,998, 995 หุ้น	(สัร้อยเก้าสิบบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	499,998, 995 หุ้น	(สัร้อยเก้าสิบบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 49,999,900 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท จึงขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- ก. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร
- ข. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ
- ค. พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการ และกรรมการอิสระ
- ง. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี กรรมการ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสู่หน้าถึงความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

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

หมายเหตุ : กรรมการที่อยู่ในฐานะผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2563 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2564 ในรูปของเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงิน และประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมา เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564

- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีชาวล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ
- * นางสาวลัทษมิ ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- * นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- * นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,961,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังที่กล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,961,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 25

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบัน มีกิจการที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะ ทั้งด้านสังคม สุขภาพ และครอบครัว อันได้แก่ โรงงานสุรา โรงงานบุหรี่ย และกิจการอาบอบนวด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 18 และข้อ 25 เป็นดังนี้

ปัจจุบัน	ขอเสนอแก้ไขใหม่
(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานสีไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ย โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานสีไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
(25) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ ในดีคลับ โบว์ลิ่ง อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น ๆ สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	(25) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ ในดีคลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น ๆ สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 18 และข้อ 25 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ตามสิทธิการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10** และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม และรักษาสีทธิ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยสามารถส่งเอกสารมายังสำนักงานคณะกรรมการบริษัท บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ, เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้ที่สำนักงานคณะกรรมการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-0883618 หรือ อีเมล pornica@ss.co.th

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ 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 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายธนทัต ขวาลดิฐ | กรรมการ |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น

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

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในที่ประชุม กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนั้นแนะนำกรรมการบริษัท 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 และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เริ่มการประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 156,684,512 หุ้นและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 143,211,684 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้น 299,896,196 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	299,896,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่ ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้คุณแสงรุ่ง นิติกาวะชน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังนี้

- รายได้รวมจากการขาย มีจำนวน 5,396.27 ล้านบาท ลดลงใน 0.98% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 9.82% ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง 9.83%

- รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก จำนวน 3,679 ล้านบาท คิดเป็น 68.2% ของรายได้จากการขาย และธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย มีจำนวน 1,603 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของรายได้จากการขาย โดยรายได้จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลง 3.48% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น 4.41%

- ต้นทุนขาย 4,989.97 ล้านบาท คิดเป็น 92.47% ของรายได้ ลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน 93.44% ของรายได้ ซึ่งเป็นการปรับลดลงตามราคาเฉลี่ยของต้นทุนวัตถุดิบ

- กำไรขั้นต้น จำนวน 406.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม 7.53% เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 6.56% โดยมีสาเหตุมาจากราคาเฉลี่ยต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดลงตามสภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 144.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.04% โดยส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าขนส่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.10 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 99.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.94 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานบัญชีใหม่
- ต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวน 11.41 ล้านบาท ลดลง 27.9% จากปี 2561 จากการใช้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดลดลง

นอกจากนี้ รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจาก Collective Action Coalition (CAC) เมื่อไตรมาส 3 ของปี 2562 และ ผลจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2S-W1 ครั่งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 263 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 295 หุ้น

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนการขายแต่ละสาขา/ภูมิภาค และส่วนแบ่งการตลาดของภาคใต้เป็นอย่างไร ?

ฝ่ายบริหาร รายงานรายได้ของบริษัทแบ่งสัดส่วนการขายแต่ละสาขา หาดใหญ่ โคราช กทม.และสปป.ลาว

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอคำอธิบายเพิ่มเติมที่ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน และอัตราแลกเปลี่ยนมีผลอย่างไรต่อบริษัทบ้าง?

ฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ำ ประกอบกับบริษัทมีสภาพคล่อง จึงทำให้การกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน โดยปกติบริษัทจะจอง rate ก่อนวันนัดชำระค่าวัตถุดิบ ไม่จอล่วงหน้านาน

เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่รายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 300,118,954 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล สติมานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก คุณสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติงบ

แสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยส่งมอบให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสรุปประเด็นหลักของงบการเงินดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,766.51	1,857.46	(90.95)	4.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,187.55	1,267.38	(79.83)	6.3%
ลูกหนี้การค้า	349.08	353.92	(4.84)	1.4%
สินค้าคงเหลือ	557.25	632.01	(74.76)	11.8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	578.96	590.08	(11.12)	1.9%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	552.03	546.01	6.02	1.1%
อื่น ๆ	26.93	44.07	(17.14)	38.9%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	388.84	543.27	(154.4)	28.4%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	350.38	510.34	(159.9)	31.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	38.5	32.93	5.57	16.9%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.28	0.41		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,377.7	1,314.2	63.50	4.8%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	450	450	-	-
กำไรสะสม	780.95	714.62	66.33	9.3%
อื่น ๆ	146.71	151.27	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(1.89)	(1.70)	(0.2)	11.2%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.06	2.92		

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	5,396.28	5,449.51	(53.23)	1.0%
รายได้รวม	5,413.95	5,462.98	(49.03)	0.9%
ต้นทุนขาย	4,989.97	5,092.02	(102.1)	2.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	144.14	131.43	12.7	9.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	99.7	93.76	5.9	6.3%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	10.24	0.64	9.6	1500%
ต้นทุนทางการเงิน	11.41	15.82	(4.4)	27.9%
กำไรก่อนภาษี	158.49	129.31	29.2	22.6%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25.21	23.93	1.3	5.3%
กำไรสุทธิ	133.28	105.38	27.9	26.5%

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง บริษัทมี Backlog ออเดอร์ล่วงหน้าหรือไม่ เนื่องจากสินค้าคงคลังลดลง และจากสถานะเศรษฐกิจแบบนี้ลูกหนี้มีการขอผ่อนผันพักชำระหนี้หรือไม่ ? และมีการตั้งสำรองหนี้หรือไม่ ?

ฝ่ายบริหาร ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีออเดอร์ล่วงหน้า สินค้าคงคลังที่แสดงลดลงประมาณ 10% จากปี 2561 เป็นเชิงด้านราคาไม่ใช่ปริมาณ สำหรับด้านลูกหนี้ มีขอผ่อนผันอยู่บ้าง แต่มูลค่าไม่กระทบมาก และมีการตั้งสำรองหนี้ตามเกณฑ์ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องหนี้ค้างชำระ และระมัดระวังดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนสถานการณ์ covid ระบาด

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลงเกิดจากอะไร ?

ฝ่ายบริหาร เป็นเงินค้ำประกันเงินกู้ยืม เมื่อบริษัทชำระหนี้เงินกู้ยืม ก็สามารถถอนเงินค้ำประกันออกได้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มาตรฐานบัญชีใหม่มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ฝ่ายบริหาร มาตรฐานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีเรื่องการสิทธิการเช่าและเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทมีสัญญาเช่าที่โคราช และสปป.ลาว ซึ่งทั้ง 2 เป็นบริษัทย่อย เมื่อรวมงบการเงินแล้วไม่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยยะเหมือนสถาบันการเงิน

เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300,118,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล โดยมอบหมายให้คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 วรรค 3 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 ระบุว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นั้น

ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิประมาณ 118.12 ล้านบาท และมีเงินสำรองตามกฎหมายครบแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 63.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.33 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562

โดยครั้งแรก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 31.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ครั้งที่สอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดือนเมษายน 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 (วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 31.50 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมตามที่เคยเสนอผู้ถือหุ้นไว้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563 แทน เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เคยกำหนดไว้เดิม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในตีบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งตามรายละเอียดข้างต้น มีความเหมาะสมแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี จึงไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานของปี 2562 อีก

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จากกำไรสะสมของบริษัทมีมากกว่า 700 ล้านบาท ทำไมบริษัทถึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากธุรกิจที่ได้รับ BOI และทำไมอัตราจ่ายปันผล ปี2562 ถึงลดลงเหลือ 53% น้อยกว่าปีก่อน

ฝ่ายบริหาร หลายปีที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายเงินปันผลจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือ Non-BOI เพราะหมดอายุแล้ว ปัจจุบันบริษัทเพิ่งได้ BOI มา 1ฉบับจากโครงการ Solar roof และเริ่มใช้สิทธิทางภาษีในงบการเงินไตรมาส 1 ของปีนี้ สำหรับอัตราเงินปันผลจ่ายที่เหลือ 53% นั้น บริษัทพิจารณาว่าการมีเงินทุนเพียงพอ จะทำให้บริษัทแข็งแกร่ง โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน บริษัทต้องระมัดระวังการดำเนินธุรกิจจึงเห็นว่าอัตราการจ่ายดังกล่าวมีความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงกล่าว วาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้ประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอสงวนให้พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมวาระนี้

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

- ก. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการ

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการ และกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพอ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไปอีกราวหนึ่ง โดยมียุทธศาสตร์ระยะยาวของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นประการอื่น พลเอกไพรัช จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ

เห็นด้วย	จำนวน	300,118,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

เห็นด้วย	จำนวน	300,118,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายธนทัต ขวาลดิฐ (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 12,150,308 หุ้น)

เห็นด้วย	จำนวน	287,968,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 6 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 300,119,055 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้คุณไพรัช โพธิ์อุบล ซี.แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

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

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

ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติว่าเรื่องนี้ให้ถือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300,119,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
- นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ
- นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
- นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน เป็นจำนวน 1,845,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม **ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** เหตุใดปี 2563 ชื่อผู้สอบบัญชีเพิ่มจาก 4 ท่านเป็น 6 ท่าน **คุณสมคิด,ผู้สอบบัญชี** กระผมยังเป็นผู้สอบบัญชีให้กับ 2 เอส เมทัล การเพิ่มชื่อผู้สอบที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. 2 ท่านนั้น เพื่อรองรับหากเกิดเหตุที่กระผมไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินให้ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,845,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300,059,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น หรือการประชุมอื่นที่กฎหมายบัญญัติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีจำเป็น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 35 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล สติมานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
<p>โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป"</p>	<p><u>โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p>
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าว โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>
<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p>

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอว่า การแก้ไขข้อบังคับข้อ 35 การที่ผู้ถือหุ้นสามารถมาประชุมพบปะ กรรมการและผู้บริหาร เป็นการดีกว่า และบริษัทมีความพร้อมแค่ไหนกับการจัด E-AGM?

คุณสรพล เรียนชี้แจงว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยังมีความยุ่งยากในเรื่องการจัดทำระบบป้องกันบุคคล และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในสถานการณ์ปกติ การจัดประชุมแบบเดิมซึ่งเป็นการสื่อสารแบบเห็นหน้ากัน ย่อมเป็นการดีและสะดวกกว่า เพียงแต่การแก้ไขข้อนี้เป็นการเพื่อไว้ในกรณีที่ฉุกเฉิน หรือจำเป็นที่ไม่สามารถจัดประชุมแบบปกติได้เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 35 เพื่อความคล่องตัวในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300,059,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ และแนวโน้มของบริษัทในปี 2563 เป็นอย่างไร?

ฝ่ายบริหาร อธิบายถึงแนวโน้มของบริษัทในปี 2563 และแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท

เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ


(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2563

Annual Report 2020



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=2S&date=210421>

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปีและ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและ รายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏข้างต้น หรือหน้าแบบลงทะเบียน) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code)
3. หน้าจอปรากฏข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ในกรณีที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หรือ

1. เปิดผ่าน แอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
2. ขั้นตอนการสแกน ผ่าน Line
เข้าไปใน ➡ Line ➡ เลือกเพิ่มเพื่อน (add friend) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code
3. หน้าจอปรากฏข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ในกรณีที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายสมบัติ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

อายุ สัญชาติ 61 ปี ไทย

**การศึกษา/
การอบรม** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ
(รุ่น 5222)
- หลักสูตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (รุ่น 12)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 8
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน - บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิสเทิร์น สตีล จำกัด
2558- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กgrupพรรณ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 28 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 31 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 82,380,645 หุ้น คิดเป็น 18.31% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	5 / 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	- ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการฝ่าฝืนอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายแสงรุ่ง นิตีภาวะชน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

อายุ 51 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/ การอบรม - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน - บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิสเทิร์น สตีล จำกัด
2558- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แกรนด์อู๊ดสาหกรรมเหล็กอุปพรณ จก.
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 28 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 31 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 26,198,179 หุ้น คิดเป็น 5.82% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) 450,000 หุ้น คิดเป็น 0.21% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	5 / 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	- ครั้ง

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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรมแผนที่ทหาร
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. 27)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรมแผนที่ทหาร
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. 27)
- หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 39
- หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 บริษัท
2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ริช สपोर्ट
2. บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ออร์โธเมต เอเชีย
2563-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เสริมสร้าง เพาเวอร์คอร์ปเปอร์เรชั่น
2560-ปัจจุบัน กรรมการสภาองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2560-ปัจจุบัน อนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 5 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 ธันวาคม 2558)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - หุ้น คิดเป็น -% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	5 / 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายารวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 51 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller International University, London, England
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Cert. of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program,
- Marshall School of Business, University of Southern California
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่น 8)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3) สถาบันวิทยาการการค้า
- Director Certification Program (DCP) #100/2551 และ
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 บริษัท
 - 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
 - 2560- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. อินเทอร์เน็ตอินชัวร์แนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
 - 2561- ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. สบายเทคโนโลยี
2. บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท
 - 2560- ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มี -

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2561)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - หุ้น คิดเป็น -% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	5 / 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการฝ่าฝืนอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลายสำนักงานผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 เป็น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีชवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวลักษมี ตีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดินิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีความเกี่ยวพันใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,961,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,961,000	1,845,000	1,845,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	574,000	580,000	580,000
รวม	2,535,000	2,425,000	2,425,000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 449,999,095 บาท เป็น 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 49,999,900 บาท

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 49,999,900 หุ้น

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 18 และข้อ 25

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 1. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 2. นายแสงรุ่ง นิติกาะชน** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 3. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 3. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มมนตรี** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

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

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ss.co.th
5. กรณีผู้รับมอบฉันทะมีเหตุขัดข้องอันจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิงดเว้นการนับเสียงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานคณะกรรมการ
บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (66) 2-0883618 email address : pornnica@ss.co.th

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร, 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** นายสุพล สติมานนท์ **อายุ** 60 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** 170/44 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร), คลองตันเหนือ เขต
 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ตำแหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 12
ส่วนได้เสียพิเศษอื่น -ไม่มี-



2. **ชื่อ** นางจินตนา เตชะมนตรีกุล **อายุ** 66 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** 84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
 กรุงเทพฯ 10120
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ / กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 12
ส่วนได้เสียพิเศษอื่น -ไม่มี-



กรรมการอิสระ หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์ ญานอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ของวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่ หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น

2.2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ร่วมเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น

2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่า “หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น” ทั้งนี้ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการพิจารณาวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิงดเว้นการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นในวาระดังกล่าว แต่ยังคงสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้น คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่คุณถือเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

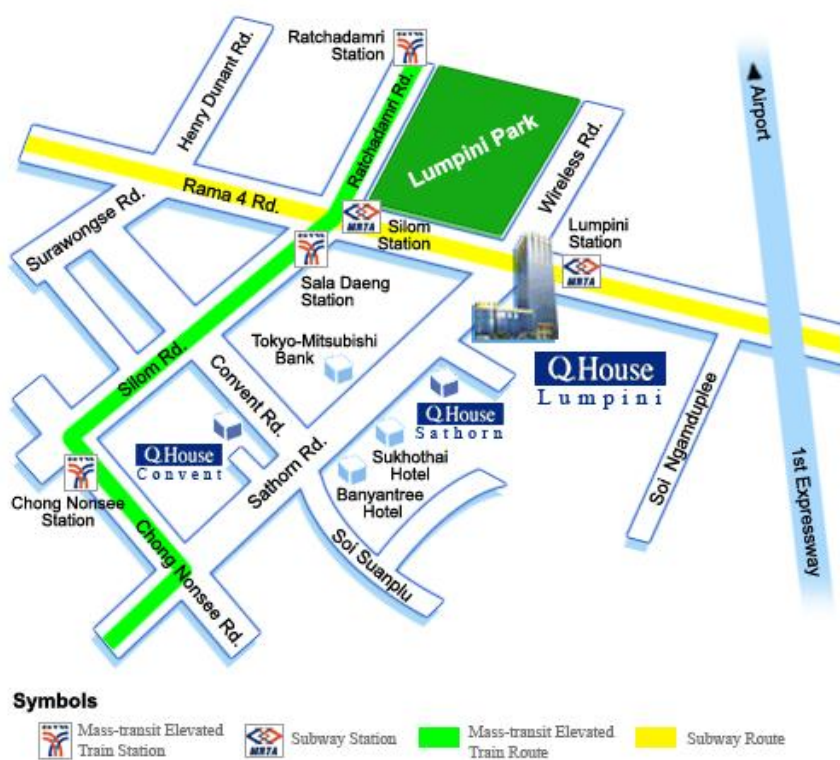
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการยกเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

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

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-6777000 หรือ 02-0883618



สายรถเมล์ที่ผ่าน: 62, 17, 22, 116, 149
 รถไฟฟ้า MRT : สถานีลุมพินี

**แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงกำหนดมาตรการในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และใช้เวลาในการประชุมสั้น กระชับ

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดังนี้

1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะผู้อื่น เข้าร่วมประชุม โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะกลับมายัง **"สำนักงานคณะกรรมการบริษัท บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, 10310"** ภายใน **วันที่ 19 เมษายน 2564** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแอสตมปีสำหรับหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท โดยผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและคำถามผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ **"สำนักงานคณะกรรมการ โทรศัพท์: 02-0883618 หรือ email: pornnica@ss.co.th**

ข้อปฏิบัติการประชุม

1. บริษัทจะจัดให้มีระบบคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม
 - 1.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 - 1.2 บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อยหอบ และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
 - 1.3 บุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง, บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
2. บริษัทจะจัดเตรียมจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น จุดลงทะเบียน, ห้องสุขา, ห้องประชุม เป็นต้น
3. บริษัทจัดสถานที่ประชุมกว้างขวางเพียงพอ โดยเว้นระยะห่างตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4. ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้เข้าร่วมการประชุม ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
5. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม **บริษัทของด จัดบริการของว่างและเครื่องดื่มในบริเวณงาน** โดยจะมีเพียงน้ำดื่มบรรจุขวดเท่านั้น
6. บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม จะใช้วิธีเขียนคำถาม รวมถึงการส่งคำถามผ่านช่องทางที่แจ้งข้างต้น

#####