

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (One Report 2564) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานผ่านการสแกน QR Code
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดคำตอบแทน
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. ได้จากบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.ss.co.th/wp-content/uploads/2022/03/proxyA2022.pdf>)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (One Report 2564) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประจำปี 2564	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,457.50	2,385.26
หนี้สินรวม	179.68	234.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,277.82	2,151.12
รายได้จากการขายรวม	6,520.81	6,470.95
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	737.52	712.07
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.47	1.42

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 (One Report 2564) ส่วนที่ 3 “งบการเงิน” หน้า 62-64

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรและการจ่ายปันผล

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

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 712.07 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 285.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 40.02% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2564 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

อนึ่ง ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 100.00 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นจำนวนประมาณ 185 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,794 บาท

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจ่ายปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 134,999,445.42 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 4.1 ที่จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 185.00 ล้านบาท)

การจ่ายปันผลตามข้อ 1. และ 2. สามารถสรุปเป็นดังนี้

(หน่วย : บาทต่อหุ้น)

หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.100
เงินสดปันผล	0.270
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.370
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	(0.037)
คงเหลือประมาณ	0.333
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.100
- เงินสด	0.233

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2563	2562	2561
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล้านบาท)	378.90	118.12	104.22
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	500	450	450
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.82	0.30	0.23
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.3611	0.14	0.14
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	162.50	63.00	63.00
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.90	53.33	60.45

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.57 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 285 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 40.02% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2564 ในส่วนจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 แล้ว คงเหลือการจ่ายปันผลในครั้ง นี้ ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 185 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 1,049 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นปันผลจำนวน 49,999,900 หุ้น ซึ่งเหลือหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นปันผลจำนวน 1,049 หุ้น และไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946 โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 1,049 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท บาท ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 5 เพื่อให้การลดทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	499,997,946	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	499,997,946	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	499,997,946	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,997,946 บาท เป็น 549,997,741 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามวาระที่ 4 ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งบริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,795 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 499,997,946 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 549,997,741 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,795 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 7 เพื่อให้การเพิ่มทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	549,997,741	บาท	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	549,997,741	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 549,997,741 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ด
ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 49,999,795 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท จึงขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ก. นายสุพล สติมานนท์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ข. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
ค. นายปรีดา วงศ์สถิตพร	กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยคำของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 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 การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ วงเงินคุ้มครองรวม 100,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัย 120,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2564 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (One Report 2564) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 47

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2565 ในรูปของเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงิน และประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมา เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565

- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
- * นางสาวลักขมี้ ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- * นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- * นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,961,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อตั้งที่กล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,961,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2565
2. ในปี 2565 นี้บริษัทจัดทำรายงานประจำปี 2564 (One Report 2564) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว **โดยของดแจกจ่ายงานฯ แบบรูปเล่ม** เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการใช้ทรัพยากร ตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตามกำหนดเวลา บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ศึกษาริธีและขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้า ดังรายละเอียดปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7**
4. บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งช่องทางนี้
Email : pornnica@ss.co.th

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมจากทุกท่านเป็นอย่างดี เช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)
ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. ณ ห้องสาทร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เนื่องจาก การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแออัดของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด จึงกรรมการบริษัทบางส่วน เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายแสงรุ่ง นิตภาวชน | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายวรวิทย์ ชัยสิมปมนตรี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายธนทัต ขวาลดิฐ | กรรมการ |
| 6. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด |
| 2. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท | เลขานุการบริษัท |

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท จากนั้น แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและดออกเสียง และจะนำ

คะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เริ่มการประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 83,396,509 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200,957,369 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้น 284,353,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยได้นำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	284,353,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมอบหมายให้คุณแสงรุ่ง นิตภาวะชน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังนี้

- ❖ รายได้รวมจากการขาย ในปี 2563 มีจำนวน 5,603.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.83% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 4.75% ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง 0.87%

รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กประมาณ 70.0% และจากธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่ายประมาณ 30.0%

รายได้จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก เพิ่มขึ้นจำนวน 87.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น 7.16%

- ❖ **ต้นทุนขาย** มีจำนวน 4,865.66 ล้านบาท คิดเป็น 86.84% ของรายได้จากการขาย ลดลงในอัตรา 2.49% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการผลิต
- ❖ **กำไรขั้นต้น** จำนวน 737.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 13.16% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 7.53% โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบในคลังสินค้าที่ใช้ในการผลิตต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยในตลาด ทำให้ความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น
- ❖ **ค่าใช้จ่ายในการขาย** ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง, ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย โดยปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 137.56 ล้านบาท ลดลงในอัตรา 4.57% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ❖ **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** มีจำนวน 109.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 10.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 1.96% ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน (ตามมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 19) รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีจำนวน 20.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขาย 0.37% ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของบริษัทย่อยใน สปป. ลาว เพื่อชำระหนี้และชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท

- ❖ **ต้นทุนทางการเงิน** มีจำนวน 7.96 ล้านบาท ลดลง 30.24% เมื่อเทียบกับปี 2562 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดลดลง
- ❖ **อัตราส่วนทางการเงิน** ที่สำคัญปี 2561 – 2563 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2562	2561
กำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	7.29	2.46	1.93
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	24.78	9.38	7.67
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	26.15	9.90	8.13
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.91	0.30	0.23
การหมุนเวียนของลูกค้า (วัน)	20	24	23
การหมุนเวียนของสินค้า (วัน)	60	43	50
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.66	3.39	2.48
EBITDA (ล้านบาท)	539.25	214.28	185.39

จากนั้นประธานฯ กล่าวขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการกระชับเวลาการประชุม และลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ข้อซักถามของวาระนี้ ขอรอบไปถาม-ตอบที่วาระ 3 เรื่องงบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเขียนลงกระดาษ ยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อส่งให้กรรมการบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาปรับรับจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามที่รายงานให้ทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล สติมานนท์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก คุณสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยส่งมอบให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีสรุปประเด็นหลักของงบการเงินดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,766.51	2,204.94	438.43	24.8%
<u>สินทรัพย์หมุนเวียนรวม</u>	<u>1,187.55</u>	<u>1,492.26</u>	<u>304.71</u>	<u>25.7%</u>
ลูกหนี้การค้า	349.08	275.39	(73.69)	21.1%
สินค้าคงเหลือ	557.25	1,056.06	498.81	89.5%
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>	<u>578.96</u>	<u>712.68</u>	<u>133.72</u>	<u>23.1%</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	552.03	605.19	53.16	9.6%
อื่น ๆ	26.93	107.49	80.56	299%
หนี้สินรวม	388.84	449.33	60.49	15.6%
หนี้สินหมุนเวียน	350.38	408.25	57.87	16.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	38.46	41.08	2.62	6.8%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.28	0.26		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,377.67	1,755.61	377.94	27.4%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	450	450	-	-
กำไรสะสม	780.95	1,159.61	378.66	48.5%
อื่น ๆ	148.60	147.87	(0.73)	0.5%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(1.89)	(1.88)	(0.1)	0.5%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.06	3.90		

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	5,396.27	5,603.03	206.8	3.8%
รายได้รวม	5,413.94	5,625.92	212.0	3.9%
ต้นทุนขาย	4,989.97	4,865.66	(124.3)	2.5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	144.14	137.56	(6.6)	4.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	99.70	109.94	10.2	10.3%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	10.24	20.78	10.6	103.0%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท %	
ต้นทุนทางการเงิน	11.41	7.96	(3.5)	30.2%
กำไรก่อนภาษี	158.49	484.01	325.5	205.4%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25.21	73.82	48.6	192.8%
กำไรสุทธิ	133.28	410.20	276.9	207.8%

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนการขายในสินค้าแปรรูป และสัดส่วนกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร?

ฝ่ายบริหาร สินค้าแปรรูปของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ส่วนกลุ่มลูกค้าหลักๆ เป็นตัวแทนจำหน่าย กลุ่มลูกค้าที่เหลือ เช่น ลูกค้าอุตสาหกรรม, modern trade และ end users รวมกันมีสัดส่วนขายประมาณ 10%

ปัจจุบัน บริษัทมีเพิ่มช่องทางขายออนไลน์ แต่ยังมีสัดส่วนน้อย เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีปัจจัยด้านพื้นที่จัดเก็บและการขนส่ง ซึ่งบริษัทได้มีการเจรจาผู้ค้าเพื่อขยายจัดรับสินค้าให้กระจายและส่งสินค้าได้สะดวกมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จากราคาเหล็ก Q1/64 ที่มีการปรับขึ้นประมาณ 20% ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับบริษัท อยากทราบว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กปี 2564 จะเป็นอย่างไร? และมีการตั้งเป้าหมายยอดขายกี่ตัน?

ฝ่ายบริหาร โดยมุมมองส่วนตัว ราคาน่าจะปรับขึ้นได้ถึง Q3 แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายเก็งกำไรเพราะความเสี่ยงสูง ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ สำหรับยอดขายบริษัทหวังเป้าหมายไว้เพิ่มขึ้น 5-10% จากปี 2563

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สินค้าคงคลัง ณ สิ้นปี ปรับเพิ่มขึ้น 90% ประกอบกับระยะเวลาขายเพิ่มขึ้นจาก 43 วันเป็น 60 วัน เหตุใดถึงมีการสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่ช่วงเดือนธันวาคม COVID เริ่มระบาด?

ฝ่ายบริหาร เป็นการสั่งซื้อก่อนหน้า และสินค้าเข้ามาโรงงานช่วงธันวาคม ซึ่งปัจจุบันได้จำหน่ายออกหมดแล้ว

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จากหมายเหตุประกอบงบฯ มีรายการซื้อ-ขาย ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบว่า เป็นการซื้อ-ขายอะไร และกำหนดราคาอย่างไร?

ฝ่ายบริหาร รายการขายเป็นวัตถุดิบที่ขายให้กับ GSP บริษัทย่อยใน สปบ. ลาว ส่วนรายการซื้อ เป็นสินค้าที่มีขนาดที่บริษัทไม่สามารถผลิตเองได้ สำหรับราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี มีการกำกับดูแลอยู่

ฯลฯ

เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	284,354,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร

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% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ รวมเป็นสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท
2. จ่ายปันผลสำหรับปี 2563 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3611 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 162.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 42.9% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.1111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,900 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง 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)

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

โดย

- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2564
- และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง บริษัทมีสภาพคล่อง แต่เลือกจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ไม่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด ไม่ทราบมีแผนจะลงทุนอะไรหรือเปล่า?

ฝ่ายบริหาร บริษัทมีแผนขยายพื้นที่ที่โคราช และหาดใหญ่ และลงทุนซื้อเครื่องจักร อีกส่วนกันเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพราะธุรกิจเหล็กใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างมาก

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กำลังการผลิตยังเหลืออยู่ เหตุใดถึงลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม?

ฝ่ายบริหาร กำลังการผลิตคำนวณจากความสามารถสูงสุดที่ผลิตได้ ซึ่งการผลิตเหล็กจริงจะมีขนาดใหญ่-เล็ก หนา-บาง ตัวเลขผลิตจริง 50% เป็นเชิงน้ำหนัก แต่ในทาง speed มีการใช้เต็ม

ฯลฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	284,398,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้น ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5-9 เป็นวาระเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จึงมอบหมายให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในแต่ละวาระ

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

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 (2S-W1) จำนวน 99,999,990 หุ้น ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพฯ เป็นหุ้นสามัญตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 295 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (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 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้หมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 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 สำหรับ

รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2S-W1 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้หมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	284,398,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 5 เพื่อให้การลดทุนเป็นไปโดยถูกต้อง และมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ 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)
หุ้นบริษัทธิ	:	-	ไม่มี-	

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

เห็นด้วย	284,398,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

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

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 449,999,095 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,900 บาท เพื่อบริหารการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	284,398,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 7 เพื่อให้การเพิ่มทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

เห็นด้วย	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

สืบเนื่องจากการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลของบริษัท จึงขอเสนอให้พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผลดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ประชุมพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมอบหมายให้นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมวาระนี้

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

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

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคล

ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจและกรรมการอิสระต่อไปอีควาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 82,380,645 หุ้น)

เห็นด้วย	202,017,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 26,198,179 หุ้น)

เห็นด้วย	258,200,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล

เห็นด้วย	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี

เห็นด้วย	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 โดยมอบหมายให้คุณไพรัช โพธิ์อุบล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม ปาเหนิล โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 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 : กรรมการที่อยู่ในฐานะผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2563 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2564 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระการเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีชवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ
- นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ
- นางสาวลักขมี ดิตระกูลวัฒน์ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
- นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,961,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตาม จำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,961,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบัน มีกิจการที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะ ทั้งด้านสังคม สุขภาพ และครอบครัว อันได้แก่ โรงงานสุรา โรงงานบุหรี และกิจการอาบอบนวด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 18 และข้อ 25 เป็นดังนี้

ปัจจุบัน	ขอเสนอแก้ไขใหม่
(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
(25) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ในตึกคลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น ๆ สถานพักผ่อนตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	(25) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ในตึกคลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น ๆ สถานพักผ่อนตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

ทั้งนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง 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 ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอนุวัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 18 และข้อ 25 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากให้ 2 เอส ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้มากขึ้น ว่าบริษัททำอะไรบ้าง? เพราะในมุมมองของนักลงทุนยังรู้จักกันน้อย และอยากให้ออก Opportunity day บ้าง / รวมถึงควร update ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแล้ว และปรับการคำนวณกำลังการผลิตในรายงานประจำปี
อยากให้มีหน่วยงาน IR ที่สามารถสอบถามข้อมูล เพราะการฝากคำถามในช่องทางติดต่อนักลงทุนก็ไม่ได้คำตอบที่ตรงและชัดเจน และอยากให้เพิ่มพันธกิจด้านการดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ

ฝ่ายบริหาร บริษัทจะปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนได้รู้จักบริษัทมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบภาพรวมธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กปี 2564, ราคาตลาดเหล็กขึ้น-ลงมีผลอย่างไร และบริษัทจัดการอย่างไร? แต่ละไตรมาสมี cycle ธุรกิจเป็นอย่างไร?

ฝ่ายบริหาร จากมุมมองส่วนตัวคิดว่าราคาเหล็กจะยังปรับตัวขึ้นได้ถึง Q3 จากปัจจัย supply ที่ลดลงของจีน ซึ่งการปรับขึ้นของราคาจะมีความต้องการซื้อมากขึ้นตาม แต่หากราคาปรับลงก็จะมีผลกระทบต่อการซื้อ ทั้งนี้ บริษัทไม่มโนบายการเก็งกำไร ส่วนปริมาณขายแต่ละไตรมาสปรับขึ้น-ลงจากหลายปัจจัย แต่ไตรมาส 2 จะน้อยลงจากการเข้าฤดูฝน นอกจากนี้ บริษัทมีเพิ่มสินค้ากลุ่ม non-steel เช่น ลวด เชื่อม, ใบตัด หรืออุปกรณ์ safety อื่นๆ ที่บริษัทซื้อมาใช้เอง และมีแหล่งนำเข้ามาจากนาย เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ แต่ยังเป็นการเริ่มต้น ไม่ได้ตั้งเป้ากับกลุ่มสินค้านี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง โครงสร้างรายได้ของสาขาหาดใหญ่กับสาขาโคราชเป็นอย่างไร? บริษัทมีลูกค้ากลุ่มร้านเหล็กตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือยัง? และจากแผนการลงทุนที่จะขยายกำลังการผลิตเป็นด้านไหน?

ฝ่ายบริหาร รายได้หลักจะมาจากทั้ง 2 สาขา สัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณ 45-47% ส่วนลูกค้ากลุ่มร้านค้า เหล็กบริษัทพยายามสร้างให้ครบทุกภูมิภาค และเพิ่มจำนวนรถบรรทุกของบริษัทและรถร่วมให้สามารถ support ลูกค้าได้เร็วขึ้น สำหรับการลงทุนเครื่องจักร ส่วนหนึ่งขยายกำลังการผลิต wire mesh ลวดตะแกรง

ฯลฯ

เมื่อผู้ถือหุ้นชกถามเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


ปิดประชุม เวลา 12.20 น.

ลงชื่อ


.....
(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


.....
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2564 (One Report 2021)

Annual Report 2021



**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 ➡ สแกนQR Code
3. หน้าจอปรากฏข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ในกรณีที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายสุรพล สติมานนท์
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย HOWARD UNIVERSITY, USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY, USA
- ผ่านการอบรม DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 40/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ANTI-CORRUPTION FOR EXECUTIVE กรกฎาคม 2557 สำหรับ กรรมการและผู้บริหารกลุ่มบริษัทมหาชน



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 บริษัท
 - 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านเรือคคาร์เด็น
 - 2544 – ปัจจุบัน กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานี ลีสซิ่ง
2. บริษัททั่วไป จำนวน 3 บริษัท
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธ. ชุมิโตโม มิตรชุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 - 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก เอส แอนด์ มานนท์
 - 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เอ็น.ดี.เอส. 34
 - 2561 - 2564 กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป
 - 2558 – 2562 กรรมการกองทุน Amethyst Asia Focused Fund
 - 2560 – 2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจก. ไฮบริด เอ็นเนอร์จี
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤศจิกายน 2550)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท -0- หุ้น คิดเป็น 0.0% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัทฯ	4 / 4 ครั้ง
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการที่กำหนด	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการฝ่าฝืนอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	- ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นางสาวณฤศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

อายุ 59 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/การอบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- TFSR (ฉบับปรับปรุง 2561), สภาวิชาชีพบัญชี สาขาสงขลา
- เจาะลึกประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลักการทางบัญชีเปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีอากรของธุรกิจ” รุ่นที่ 2 ของสภาวิชาชีพทางบัญชี
- “เรื่องเล่าชาวพุทธริต ผิดมาตรฐานบัญชีและกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน” รุ่นที่ 1/2564 ของสภาวิชาชีพทางบัญชี



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน - บริษัท
2. บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีสเทิร์น สตีล จำกัด
2558- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กอุปพรณ จก.
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

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

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 15,417,277 หุ้น คิดเป็น 3.08% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 / จำนวนที่จัดประชุม

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

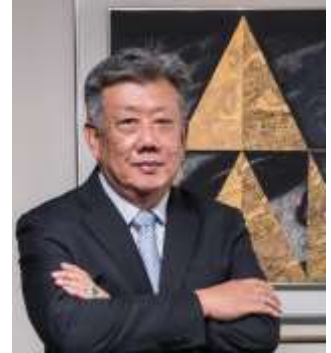
ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายปรีดา วงศ์สถิตพร
กรรมการ

อายุ 67 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/การอบรม - มัธยมศึกษา, โรงเรียนศึกษาวัฒนา
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน - บริษัท

2. บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท
 - 2549- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ, บจก. ต.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้
 - 2549- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ, บจก. ธนพล ลามิเนต
 - 2549- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ชัยวิเศษสุพรรณาวู้ด (2002) จำกัด
 - 2551- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิสเทิร์น สตีล จำกัด

3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 10 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 สิงหาคม 2554)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 13 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 22,397,165 หุ้น คิดเป็น 4.48% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / จำนวนที่จัดประชุม

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

- ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
- ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลายสำนักงานผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 เป็น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2564)
- นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวศรณญา อัครมหาพาดินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีความเกี่ยวพันใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 จำนวน 1,961,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และส่งผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,961,000	1,961,000	1,845,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	574,000	574,000	580,000
รวม	2,535,000	2,535,000	2,425,000

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะมีผลเอ็ดชิดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ 1.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

หรือ 2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี
บ้านเลขที่ 308/20-21 ถ.พญานาค แขวงสีแยกมหนานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หรือ 3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2564

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

โปรดใส่
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้า ในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ss.co.th
5. กรณีผู้รับมอบฉันทะมีเหตุขัดข้องอันจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิงดเว้นการนับเสียงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น
6. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารการลงทะเบียนมายังบริษัทก่อนวันที่ **16 เมษายน 2565** โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง:
สำนักงานคณะกรรมการ
บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (รีจิส) 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 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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** นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี **อายุ** 52 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** บ้านเลขที่ 308/20-21 ถ.พญานาค แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 11
ส่วนได้เสียพิเศษอื่น -ไม่มี-



- 2 ชื่อ** นางจินตนา เตชะมนตรีกุล **อายุ** 67 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** 84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 11
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 ญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

1. ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 โดยระบบจะปิดเวลา 9.30 ของวันที่ 21 เมษายน 2565 (โปรดดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิและเอกสาร)

2. วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียน

โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือผ่านลิงค์ <https://webagm.irplus.in.th> ในกรณีที่มีปัญหาการลงทะเบียนหรือการล็อกอิน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบที่โทรศัพท์หมายเลข 02-022 6200 ต่อ 2 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 20 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00

ดาวน์โหลด โดยสแกน QR Code เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" บนโทรศัพท์มือถือ

สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565



คู่มือการลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ภายหลังจากการยื่นเอกสารสำหรับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ผ่าน "IR Plus AGM" หรือ web application ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนจาก application เพื่อทำการกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สามารถ **Log-in** เข้าสู่ระบบประชุมได้ในวันที่ 21 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

3.1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.2 การมอบฉันทะหรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - * เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - * หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้น, ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน พร้อมติดอากรแสตมป์แล้ว 20 บาท
 - * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 - * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - * เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - * หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญ, ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน พร้อมติดอากรแสตมป์แล้ว 20 บาท
 - * สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญ
 - * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 - * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.3 การมอบฉันทะหรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่ระบุบนหนังสือมอบฉันทะท่านใดท่านหนึ่ง โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการ

บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0883618

- เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้น และพยาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

4. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

- 4.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- 4.2 ในกรณีที่ลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ถือเป็นการลงคะแนน **“เห็นด้วย”**
ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นั้น กรณีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าลงคะแนนนั้น เป็น **“บัตรเสีย”**
- 4.3 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กรณี เกิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตของผู้ถือหุ้นขัดข้องหรือขาดหาย ไม่สามารถกดลงคะแนนได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์นับคะแนนเสียง **“งดออกเสียง”**
- 4.4 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ถามคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามในกล่องข้อความ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามทุกครั้ง
- 4.5 ประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

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 หรือเรื่องที่คุณถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 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 แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการยกเลิกบริษัท