

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมพระราม 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน | กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสุรพล สติมานนท์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 7. นายธนทัต ชวาลดิฐ | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. พล.ต.อ.อำนาจ เพชรศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ | บริษัท แกรนด์คอนตัน จำกัด |
| 2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | บริษัท แกรนด์คอนตัน จำกัด |
| 3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | บริษัท แกรนด์คอนตัน จำกัด |
| 4. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 212,316,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

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

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ใน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จากนั้น ได้ส่งมอบให้นายครรชิต สิงห์สุวรรณ รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม **คุณศิริพร ขัตตพงษ์** ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวต่อที่ประชุมว่า พบข้อความการตอบข้อซักถามในหน้าที่ 7 ของรายงานการประชุมเป็นข้อความที่ซ้ำกัน

ที่ประชุมรับทราบ ข้อความดังกล่าวเป็นการพิมพ์ซ้ำ ไม่มีผลต่อมติการประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	212,316,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้ นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2556 จำนวน 4,092.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2555 ที่มีรายได้จากการขายจำนวน 4,058.63 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายจำนวน 166,336 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 10,682 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.86 และมีราคาขายเฉลี่ยต่อตันที่ 24,601 บาท ลดลงเล็กน้อยจากราคาขายเฉลี่ยในปี 2555

- โครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ภูมิภาค สรุปได้ดังนี้

พื้นที่	มูลค่าขาย (ล้านบาท)	สัดส่วน
สำนักงานใหญ่ (หาดใหญ่)	2,009	49%
สาขาโคราช	1,475	36%
สาขากรุงเทพ	608	15%

- เปรียบเทียบปริมาณการขาย ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ตัน

พื้นที่	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
สำนักงานใหญ่ (หาดใหญ่)	61,248	72,819	79,067
สาขาโคราช	57,228	62,505	61,693
สาขากรุงเทพ	12,740	20,330	25,576

ผลประกอบการในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

1. กำไรขั้นต้น มีจำนวน 227.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.74% จากปี 2555 ที่มีกำไรขั้นต้น 198.06 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจำนวน 67.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 7.25 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 11.94% โดยอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 62.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.94% จากค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2555 และมีต้นทุนทางการเงินลดลง 7.27% จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างปี
4. กำไรสุทธิสำหรับปี 2556 มีจำนวน 68.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.50% จากปี 2555 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 52.64 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามถึงเป้าหมายของปี 2557 บริษัทวางไว้อย่างไรบ้าง?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ทางการเมือง ได้กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีที่แล้วต่อเนื่องมา ซึ่งบริษัทได้พยายามดูแลการดำเนินงานอย่างระมัดระวังทั้งด้านการขายและลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ที่ออกมายังเป็นที่น่าพอใจ แต่ทั้งนี้สถานการณ์ทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยหลักต่อผลการดำเนินงานในไตรมาสที่เหลือของปี

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวว่า เท่าที่เคยอ่านจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนๆ มีผู้ถือหุ้นซักถามถึงอัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin) ซึ่งผู้บริหารได้กล่าวว่า บริษัทมีการวางเป้าอยู่ที่ 6-8% แต่เมื่อพิจารณาจากงบการเงินย้อนหลังที่ผ่านมา พบว่า Gross margin จะอยู่ที่ 4-5% อยากทราบว่า เกิดจากอะไร, สภาพการแข่งขันเป็นอย่างไร และบริษัทจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ Gross margin ตามที่วางไว้ และสัดส่วน gross margin ระหว่างสินค้าเข้ามาเพื่อจำหน่ายไปกับสินค้าแปรรูปเป็นอย่างไร

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน บริษัทได้พยายามหาผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มลูกค้าที่สร้าง margin ให้สูงขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ทำให้ผลประกอบการโดยรวมมี margin ที่ดีขึ้น เพียงแต่สัดส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ยังไม่มาก

สำหรับ Gross margin ในผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเพื่อจำหน่ายไปจะไม่สูงเท่า ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเอง

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีธุรกิจหลักที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดฯ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและขายท่อเหล็กเหมือนกับบริษัท ทำไมกำไรขั้นต้น หรือกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนอื่นดีกว่าของบริษัท

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน กำไรในธุรกิจแตกต่างกันตามลักษณะธุรกิจ บริษัทเลือกกลุ่มลูกค้า ลักษณะธุรกิจ ที่มีกำไรเหมาะสมกับความเสี่ยง และพยายามเพิ่มกำไรให้เติบโตต่อไป

ผู้ถือหุ้นหมดข้อซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่รายงานให้ทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

● งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2556 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,254.86	1,222.08	-32.78	-2.6%
<u>สินทรัพย์หมุนเวียนรวม</u>	991.49	952.44	-39.05	-3.9%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	264.46	287.40	+22.94	+8.7%
สินค้าคงเหลือ	342.74	439.97	+97.23	+28.4%
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>	263.38	269.64	+6.26	+2.4%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	224.73	246.20	+21.47	+9.6%
อื่น ๆ	36.79	23.45	-13.34	-36.3%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	626.65	531.40	-95.25	-15.2%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	616.96	520.42	-96.54	-15.6%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	9.69	10.98	+1.29	+13.3%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.0	0.77		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	628.21	690.69	+22.64	+3.75%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	250	300		
กำไรสะสม	284.47	296.94	+22.64	+8.71%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	2.51	2.30	+0.09	+3.72%
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	250	300	-	-

● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2556 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	4,058.63	4,092.04	+33.41	+0.82%
ต้นทุนขาย	3,860.57	3,864.78	+4.21	+0.11%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	121.60	130.64	+9.04	+7.43%
ต้นทุนทางการเงิน	18.98	17.60	-1.38	-7.27%
กำไรก่อนภาษี	64.04	87.95	+23.91	+37.34%
<u>หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล</u>	11.10	19.92	+8.82	+79.46%
กำไรสุทธิ	52.94	68.03	+15.09	+28.50%

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีวิธีบริหารลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนอย่างไร

คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน กล่าวว่า สำหรับปี 2556 ลูกหนี้การค้าในส่วนที่ค้างชำระนานกว่า 12 เดือน ลดลงจากปี 2555 เพราะได้รับชำระคืนจากการดำเนินคดีกับลูกหนี้ ซึ่งบริษัทยังคงติดตามมูลหนี้ค้างของ ลูกหนี้กลุ่มนี้อยู่เสมอ

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ สอบถามว่าการตั้งค่าเผื่อราคาสินค้าคงเหลือ มีการตีราคาสินค้าช่วงเวลาใดบ้าง? เป็นประจำทุกไตรมาส หรือปีละครั้ง?

นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน ตอบว่า ทางผู้สอบบัญชีจะทำการตีราคาสินค้าคงเหลือทุกสิ้นไตรมาสเพื่อ บันทึกบัญชีในงบการเงินแต่ละไตรมาสและงบการเงินประจำปี

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ สอบถามถึงการมียอดเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์มากกว่าบัญชีกระแสรายวัน ที่ น่าจะให้ดอกเบี้ยที่ดีกว่า

นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน ตอบว่า ตัวเลขยอดเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน เป็น ตัวเลข ณ วันปิดงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติ เงินฝากออมทรัพย์ จะมีการหมุนเวียนอยู่ตลอด คงเหลือมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่จังหวะ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 212,316,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 4 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า มาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 7 ท่าน ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดย การมอบฉันทะ เป็นจำนวนรวม 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 226,898,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.63 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล โดยมอบหมายให้ นายสุรพล สติมานนท์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และ เงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะ การเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผล กำไรสุทธิจำนวน 73,503,773 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินสำรอง 3.4% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2556 รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ครบตามอัตรา 10% ของเงินทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด
2. จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ของปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 35.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 48.9 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
- และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- กำหนดจ่ายปันผลภายใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,898,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ในรายละเอียดของวาระนี้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและครบวาระได้แก่

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, และ กรรมการอิสระ
2. นายชนทัต ขวาลดิฐ กรรมการ
3. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ ดังรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางจินตนา เตชะมนตรีกุล, นายชนทัต ขวาลดิฐ และนายครรชิต สิงห์สุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

เห็นด้วย	226,898,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

นายชนทัต ขวาลดิฐ

เห็นด้วย	226,898,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

นายครรชิต สิงห์สุวรรณ

เห็นด้วย	226,898,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 โดยมอบหมายให้นายแสงรุ่ง นิติกวาชวน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท

โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ และกรรมการ จำนวน 50,000 บาทต่อ ครั้ง และ 15,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการตรวจสอบจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และ 15,000 บาทต่อครั้ง โดยกรรมการของบริษัทที่มี ฐานะเป็นพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และ ขอให้ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่ กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินจำนวนปีละ 4 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,898,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายนางจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของวาระนี้ว่า การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
- นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 840,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2557 ปรับขึ้นจากปี 2556 คิดเป็น 7.7% อัตราการปรับขึ้นสูงกว่าบริษัทอื่นที่ได้พบมา

คุณสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท กล่าวชี้แจงว่า ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบต่อการเงินให้กับผู้สอบบัญชีมากขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ใช้งบการเงินมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น อีกทั้ง บมจ. 2 เอส เมทัล มีการขยายธุรกิจ จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 บริษัท ทำให้ขอบเขตงานเพิ่มขึ้นตาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	226,898,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สนับสนุนโครงการแนวร่วมปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เพื่อให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลายบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมย์กับสมาคมฯ อยากทราบว่า ทางบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมแสดงเจตนารมย์อย่างไร

คุณสุรพล สติมานนท์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการกำหนดเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และติดตามทบทวนการปฏิบัติทุกปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมโครงการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับสมาคมฯ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ -นายครรชิต สิงห์สุวรรณ- ประธานที่ประชุม
(นายครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ลงชื่อ -นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท- ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)