

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ที่ 2S_BoD005/2560

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
 3. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (2S-W1)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 5. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดคำตอบแทน
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
 9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 10. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 13. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในหัวข้องบการเงิน ของรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายปันผล

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 334,309,172 บาท ประกอบกับบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราร้อยละ 0.5133 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 153,999,986 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 46.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2559 โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 23,999,998 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนั้น คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 0.4333 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 99,999,990 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราร้อยละ 0.3333 บาท

2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,999,998 บาท ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปแบบเงินสดมีจำนวนมากกว่า 29,999,998 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 1. และ ข้อ 2. สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.3333
เงินสดปันผล	0.1000
รวมจ่ายปันผล	0.4333
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	(0.04333)
คงเหลือประมาณ	0.38997
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.3333
- เงินสด	0.05667

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2559 (ปีที่เสนอจ่าย)	2558	2557
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล้านบาท)	334.31	29.54	37.47
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300	300
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.1144	0.10	0.14
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.5133	0.10	0.10
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	154.00	30.00	30.00
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	46.07	101.6	80.06

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5133 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 153,999,986 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 46.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2559 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,999,998 บาท คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.4333 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะนำเสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (2S-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) คิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 99,999,990 หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 299,999,971 บาท) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (เจ็ดบาทห้าสิบบาท) อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ความเห็นคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดที่เสนอมาททุกประการ และเห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ: ในการนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 49,999,998 หุ้น ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ้นปันผล มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น

49,999,984 หุ้น จึงมีหุ้นจดทะเบียนที่เหลือการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งดังกล่าว จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 6 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	299,999,971	บาท	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	299,999,971	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	299,999,971	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริวาร :	-ไม่มี-		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 99,999,990 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท ตามวาระที่ 4 และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปันทั้ง) จำนวนไม่เกิน 99,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ตามวาระที่ 5

ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน

199,999,980 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	499,999,951	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	499,999,951	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	499,999,951	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบริมสิทธิ	:		-ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 จึงเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (2S-W1)

ซึ่งหุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับในครั้ง นี้ จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน คือ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิ (Record Date) วันที่ 11

พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 **ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- ก. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
- ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
- ค. นายธนทัต ขวาลดี กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับกิจการมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ภาระกิจของกรรมการจึงเพิ่มขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2560 ในรูปแบบเงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร

ประจำปี 2560 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 13 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสมาสี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังที่กล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท

อนึ่ง ขอแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ใต้นัดไว้จำนวน 780,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,870,000 บาท เนื่องจากจำเป็นต้องแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรม เหล็กรูปพรรณ จำกัด (บริษัทย่อย) แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ถอนตัวจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2559 กระทั่งเห็น และมีการประเมินการต่อจ่ายค่าเงินลงทุนบริษัทย่อยเพิ่ม

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ss.co.th

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสาทร 2 อาคารคิวเฮอร์ส ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 7. นายธนทัต ขวาลดิฐ | กรรมการ |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท | เลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 198,931,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

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

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ใน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากนั้นได้ส่งมอบให้ ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	198,931,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2558 จำนวน 3,698.07 ล้านบาท ลดลง 537.32 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.69 โดยมีปริมาณการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับปี 2557 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 18.15 ตามสภาพการค้าเหล็กในประเทศที่มีการแข่งขันสูงและราคาเหล็กโดยเฉลี่ยลดลง

- โครงสร้างรายได้แยกตามหมวดสินค้า มีสัดส่วนการจำหน่ายหลักเป็นสินค้าประเภทท่อเหล็กและเหล็กตัวซี โดยมีมูลค่า 1,508.8 ล้านบาท และ 1,140.5 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ เหล็กแผ่น ไวร้เมซ และสินค้าซื้อมาเพื่อจำหน่าย มีมูลค่ารวม 1,038.7 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 สินค้าที่มีปริมาณการขายปรับเพิ่มขึ้นได้แก่ ท่อเหล็ก และสินค้าซื้อมาเพื่อจำหน่าย

- สำหรับโครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ภูมิภาค สาขาขนาดใหญ่ โคราช และกรุงเทพฯ แต่ละสาขามีสัดส่วนปริมาณการขายปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปี 2557

- ผลประกอบการในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. กำไรขั้นต้น มีจำนวน 194.31 ล้านบาท ลดลง 7.45% จากปี 2557 ที่มีกำไรขั้นต้น 209.96 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจำนวน 74.04 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 73.88 เพิ่มขึ้น 1.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.82% ในขณะที่ ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 16.95 ล้านบาท ปรับลดลง 17% จากการสต็อกสินค้า และราคาสินค้า ลดลง
3. กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 มีจำนวน 33.2 ล้านบาท ลดลง 20.76% จากปี 2557 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 41.9 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและธุรกิจที่ลงทุนใน สปป.ลาว

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ขอตอบข้อซักถามดังกล่าวในวาระอื่นๆ เนื่องจากมีข้อมูลมากและใช้เวลาในการชี้แจง

ผู้ถือหุ้นหมดข้อซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่รายงานให้ทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุ่ง นิติกาวะชน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

● งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,210.54	1,207.02	+3.52	+0.29%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	732.93	882.46	-149.53	-16.94%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	239.82	265.76	-25.94	-9.76%
สินค้าคงเหลือ	321.41	503.92	-182.51	-36.22%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	477.61	324.56	+153.05	+47.16%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	435.50	301.98	+133.52	+44.2%
อื่น ๆ	42.11	22.58	+19.53	+86.5%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	449.45	506.88	-57.43	-11.33%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	416.62	499.06	-82.44	-16.52%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	32.82	7.82	+25.0	+319.7%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.59	0.72		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	761.09	700.13	+60.96	+8.7%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300	300		
กำไรสะสม	308.02	306.39	+1.63	+0.5%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	2.54	2.33		
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	300	300		

● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	3,698.07	4,235.39	-537.32	-12.69%
ต้นทุนขาย	3,503.76	4,025.43	-521.67	-12.87%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	147.91	146.63	+1.5	+1.02%
ต้นทุนทางการเงิน	16.94	20.40	-3.46	-16.96%
กำไรก่อนภาษี	45.37	54.20	-8.83	-16.30%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12.17	12.30	-0.13	-1.1%
กำไรสุทธิ	33.20	41.90	-8.70	-20.76%

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. หนี้สินระยะสั้น บริษัทใช้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อยากทราบว่าตัวสามารถ roll over ได้ตลอดไหม?
2. งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ซึ่งอาคารและอุปกรณ์ ปี 2557 และปี 2558 อยากทราบว่าใช้ไปเรื่องใดบ้าง?

3. จากหมายเหตุประกอบงบปีที่ 28.3 บริษัทสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า อยากทราบว่าเป็นรายการซื้อครั้งเดียวเป็นปกติหรือไม่?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ตอบข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อผลิตและจำหน่าย ทั้งนี้ยังมีวงเงินเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ
2. ในปี 2557 บริษัทลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างขยายคลังสินค้า ซึ่งเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ปลายปี 2557 แล้ว ส่วนปี 2558 เป็นการลงทุนในด้านเครื่องจักร

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน ตอบข้อซักถามที่ 3 ว่า เป็นสิ่งซื้อวัตถุดิบปกติ หากเป็นการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศจะมีระยะเวลาการเดินทางของสินค้าซึ่งจะเป็นจำนวนที่มากกว่าการสั่งซื้อจากในประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	198,931,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 4 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม 2 ท่าน ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 199,131,683 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล โดยมอบหมายให้ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 29,539,308 บาท ประกอบกับบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้วนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 101.6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯในปี 2558

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2559
- และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559
- กำหนดจ่ายปันผลภายใน วันที่ 28 เมษายน 2559

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	199,131,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม 4 ท่าน ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 49 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 199,153,824 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนดำเนินการในวาระประธานฯ แจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ดังนี้ พล.ต.อ.อำนาจ เพชรศิริ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระแทน ตามวาระที่เหลืออยู่พล.ต.อ. อำนาจ เพชรศิริ

จากนั้น มอบหมายให้นายสมบัติ สีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้ ซึ่งกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปีนี้ กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและครบวาระ ได้แก่

1. นายสุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18

ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติมติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายสุรพล สติมานนท์

เห็นด้วย	199,131,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0
งดออกเสียง	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์

เห็นด้วย	199,131,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0
งดออกเสียง	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร

เห็นด้วย	199,131,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0
งดออกเสียง	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับกิจการมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ภาระกิจของกรรมการจึงเพิ่มขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2559 ในรูปแบบเงินเดือน คือ

สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร แต่จำนวนรวมกันไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสองในสามเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	199,131,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ก่อนดำเนินการในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2558 ในจำนวนเงิน 810,000 บาทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 1,410,000 บาท เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าว สำหรับจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทปี 2558

จากนั้น มอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระนี้ว่า การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความเหมาะสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

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

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,090,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	199,153,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามจากวาระที่ 2 ดังนี้

1. การลงทุนในสปป. ลาว เป็นมาอย่างไร มีโอกาสทางธุรกิจอย่างไร? และดำเนินธุรกิจเพียงแค่ trading หรือเป็นโรงงานที่ผลิตและจำหน่าย?
2. จากสถานการณ์ตลาดเหล็กที่มีราคาผันผวนมากดังเช่นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบปัญหาอยู่ อยากทราบว่า บริษัทมีการจัดการอย่างไร จะมีสภาพอย่างผู้ประกอบการนั้นหรือไม่?
3. จากการที่บริษัทมีการนำวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง?
4. จากเมื่อครั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 อยากทราบว่าสินค้า high margin ได้ดำเนินการเป็นรูปเป็นร่างอย่างไรบ้าง?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ตอบข้อซักถามดังนี้

1. GSP หรือแกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กgrupพรรณ ผู้ถือเดิมมีทั้งคนไทยและชาวฮ่องกง เป็นโรงงานผลิตเหล็กgrupพรรณ มีใบประกอบการธุรกิจโรงงานจากทางการลาว และมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าได้ ประกอบกับมีฐานลูกค้าเดิมอยู่ บริษัทจึงเห็นโอกาสทางธุรกิจและตัดสินใจเข้าลงทุน
2. สถานการณ์เหล็กในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการแข่งขันสูงมาก การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาการนำเข้าที่ราคาถูกกว่าเข้ามา dump ราคาเหล็กในประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ 7 สมาคมร่วมกันยื่นหนังสือภาครัฐ ซึ่งภาครัฐได้เห็นปัญหาและเข้ามาดูแลอย่างจริงจังแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการระมัดระวังการสั่งซื้อวัตถุดิบและติดตามสภาพราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงการสต็อกสินค้าราคาต่ำกว่าทุน

3. บริษัทใช้เครื่องมือลดความเสี่ยงทางการเงิน เช่นการ fixed rate อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน ตอบข้อซักถามที่ 4 ว่า สินค้า high margin มีความคืบหน้าจากปีก่อนมาก โดยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 10% ของยอดขาย

คุณพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) และบริษัทอยู่ในระดับที่ 2 แล้ว บริษัทมีการดำเนินการที่จะได้รับใบรับรองอย่างไร และเมื่อไร?

คุณสุรพล สติมานนท์ กล่าวว่าตามรายงานประจำปี หน้า 42 บริษัทมีการรายงานความคืบหน้า การดำเนินการ โดยขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลในการยื่นขอรับรองฯ ซึ่งคาดว่าจะพร้อมยื่นได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้

คุณพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบัน IOD มีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน อยากทราบว่าบริษัทจะมีการส่งบุคคลเข้าร่วมอบรมหรือไม่?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล บริษัทมีการดูโปรแกรมการอบรมอยู่ตลอด ซึ่งบางโปรแกรมก็เต็มต้องรอครั้งหน้า

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองถามเพิ่มเติมว่า

1. กรณีที่บริษัทเข้าลงทุนใน GSP ที่ลาว อยากทราบว่า สัดส่วนรายได้หรือกำไรคาดว่าทั้งปีจะเป็นอย่างไร?

2. จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีอัตราลดลงต่อเนื่อง บริษัทคาดว่าจะมีการฟื้นตัวได้เมื่อไร?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ตอบข้อซักถามที่ 1 มูลค่าตลาดของที่ลาว ยังไม่ใหญ่มากหากเทียบกับตัวบริษัท ถึงแม้จะมีคู่แข่งจากเวียดนาม แต่ระยะทางจากฝั่งไทยเรายังได้เปรียบอยู่ ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเครื่องจักร และศึกษาข้อมูลการตลาด โดยยังมีผู้ถือหุ้นเก่าที่อยู่ร่วมช่วยกันบริหารงาน

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน ตอบข้อซักถามที่ 2 ว่า ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี ราคาวัตถุดิบ ราคาขายลดลงมาตลอดและลงมามาก อย่างไรก็ตาม ปีนี้ 2559 ไตรมาสสถานการณ์เหล็กค่อยฟื้นตัวสินค้า ทำให้ลดภาวะการขาดทุนจากสินค้าในคลังได้

คุณพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบัน IOD ถามถึงกลยุทธ์ที่ลงทุนในลาว ซึ่งประชากรในลาวจะเล็กกว่ากรุงเทพ อยากทราบถึงประเด็นที่ทำให้บริษัทลงทุนในบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กภูพาน จำกัด (GSP)

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน ตอบข้อซักถามว่า สปป.ลาว นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย หาก GSP ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยผู้ประกอบการจะเป็นที่นำเชื่อถือของผู้บริโภคในลาวมากกว่า ประกอบกับมีต้นทุนทั้งค่าแรง หรือค่าไฟฟ้าต่ำกว่าไทย ซึ่งบริษัทยังต้องเสริมการตลาดให้ครอบคลุมมากขึ้น

คุณกฤษดา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จากที่ดูรายได้การขายหลาย ๆ บริษัทมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นสวนทางจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อยากทราบว่ามันเกิดจากภาวะใด?

คุณแสงรุ่ง นิตีภาวะชน ธุรกิจเหล็กมีผู้ประกอบการที่เข้า-ออก ได้ง่าย อย่างสถานการณ์เหล็กที่
ถดถอยเมื่อปีที่ผ่านมา หากผู้ประกอบการเล็กไม่สามารถอยู่ในวงจรได้ก็มีถอยออกไป ซึ่งตลาดบริโภค
โดยรวมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก โดยหลักแล้วบริษัทพยายามรักษาลูกค้าเดิมไว้ คงความสัมพันธ์ที่มีกับ
ลูกค้า

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2559 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.10 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

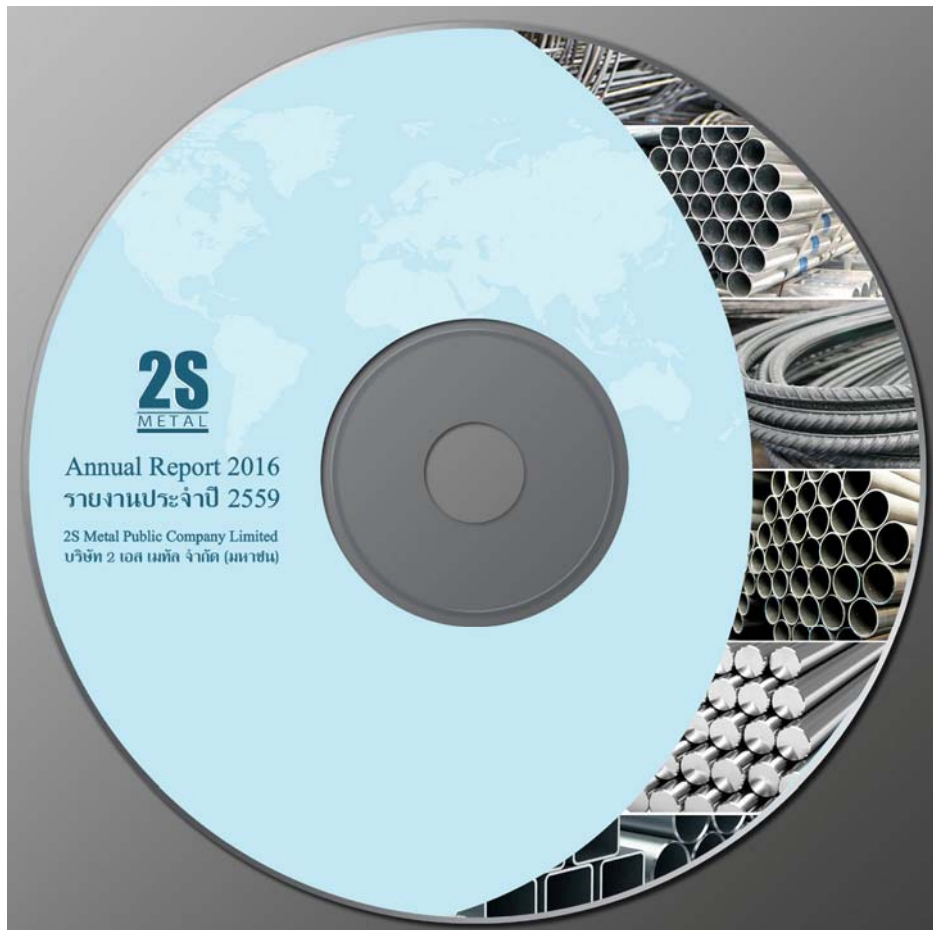
(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)



รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่ 1
(2S-W1)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “2S”)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “2S-W1”)
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนwarrant ออกและเสนอ	99,999,990 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะเป็นวันที่ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “2S-W1”)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตาม2S-W1	99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 299,999,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท) อย่างไรก็ตาม หากนำหุ้นปันผลมารวมคำนวณด้วย จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตาม 2S-W1 จำนวน 99,999,990 หุ้น จะคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งมีจำนวน 399,999,961 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 30 ของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว อนึ่ง ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองหุ้นสามัญ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย

นายทะเบียน

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิ

ในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตาม วิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ ขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนด ราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในระหว่างเสนอ ขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ ขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไป กว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มี อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อยู่จะมีสิทธิและสภาพ เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. บริษัทได้มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน อัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจำนวน 99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท) ในคราวเดียวกันกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิดังกล่าวในวันเดียวกัน คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนที่กำหนด ดังนั้น ในการคำนวณผลกระทบของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้น จะนำเอาหุ้นปันผลมารวมคำนวณด้วย

- นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ดังนั้น สามารถสรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้ดังนี้

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [Q_o / Q_n]$
โดยที่

Q_p = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 300.00 ล้านหุ้น

Q_d = จำนวนหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ 100.00 ล้านหุ้น

Q_{w1} = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 100.00 ล้านหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้วและหุ้นปันผล = $Q_p + Q_d$ ซึ่งเท่ากับ 400.00 ล้านหุ้น

Q_n = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด = $Q_o + Q_{w1}$ ซึ่งเท่ากับ 500.00 ล้านหุ้น

	ผลกระทบ
Control Dilution	20.00%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 20.00

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_{new}) / EPS_o$
โดยที่

EPS_o = กำไรสุทธิ / Q_o

EPS_{new} = กำไรสุทธิ / $(Q_o + Q_n)$

Q_p = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 300.00 ล้านหุ้น

Q_d = จำนวนหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ 100.00 ล้านหุ้น

$$\begin{aligned} Q_{w1} &= \text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ } 100.00 \text{ ล้านหุ้น} \\ Q_o &= \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วและหุ้นปันผล} = Q_p + Q_d \text{ ซึ่งเท่ากับ } 400.00 \text{ ล้านหุ้น} \\ Q_n &= \text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด} = Q_o + Q_{w1} \text{ ซึ่งเท่ากับ } 500.00 \text{ ล้านหุ้น} \end{aligned}$$

ในการคำนวณได้แทนที่กำไรสุทธิในสูตรด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับปี 2559 ที่เท่ากับ 334.31 ล้านบาท

	ผลกระทบ
Earning Dilution	20.00%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 20.00

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของราคา} = (P_o - P_n) / P_o$$

โดยที่

$$P_p = \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 22 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งเท่ากับ 8.26 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)}$$

$$P_{w1} = \text{ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 ซึ่งเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น}$$

$$P_o = \text{ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นภายหลังการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ } P_o = (P_p \times Q_p) / Q_o = 6.20 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$P_n = \text{ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ}$$

$$P_n = [(P_o \times Q_o) + (P_{w1} \times Q_{w1})] / (Q_o + Q_{w1})$$

$$Q_p = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ } 300.00 \text{ ล้านหุ้น}$$

$$Q_d = \text{จำนวนหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ } 100.00 \text{ ล้านหุ้น}$$

$$Q_{w1} = \text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ } 100.00 \text{ ล้านหุ้น}$$

$$Q_o = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วและหุ้นปันผล} = Q_p + Q_d \text{ ซึ่งเท่ากับ } 400.00 \text{ ล้านหุ้น}$$

$$Q_n = \text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด} = Q_o + Q_{w1} \text{ ซึ่งเท่ากับ } 500.00 \text{ ล้านหุ้น}$$

	ผลกระทบ
Price Dilution	ไม่มีการลดลงของราคา

เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยต่อหุ้นภายหลังการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ 6.20 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคา

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวน
หุ้นรองรับ = จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่
เสนอขายในครั้งนี้ = 99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท = 299,999,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น)

ดังนั้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ
= 99,999,990 หุ้น / 299,999,971 หุ้น
= 33.33%

อย่างไรก็ตาม หากนำหุ้นปันผลมารวมคำนวณด้วย สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ (รวม
หุ้นปันผล) = 99,999,990 หุ้น / (299,999,971 + 99,999,990) หุ้น
= 25.00%

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “2S”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	199,999,980	1	199,999,980
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

การจัดสรร	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น สามัญ	99,999,990	3:1	จัดสรรให้ผู้ถือ หุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่า	-	-
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิครั้งที่ 1 (2S-W1)	99,999,990	3:1	จัดสรรให้ผู้ถือ หุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่า	โปรดดูรายละเอียด ในเอกสารแนบ 1	-
รวม	199,999,980				

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

สำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ หากมีเศษของหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3333 บาท

ในกรณีที่การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ “2S-W1” ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น มีเศษหน่วยเกิดขึ้น ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ 2S-W1 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตาม 2S-W1 ให้ปิดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 2 อาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 (2S-W1) และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 (2S-W1) เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - 5.1 การลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายมหาชนจำกัด
 - 5.2 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 (2S-W1)
 - 5.3 การเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท จากจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จะเพิ่มมากขึ้น
- 6.2 เพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 7.2 ผู้ถือ 2S-W1 จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ เมื่อผู้ถือ 2S-W1 ได้ใช้สิทธิแปลง 2S-W1 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ (2S-W1) เป็นหุ้นสามัญ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัท มีสภาพคล่องเงินสด และช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

9. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2 (รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ 2S-W1)

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560	23 กุมภาพันธ์ 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date)	20 มีนาคม 2560
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	21 มีนาคม 2560
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	26 เมษายน 2560
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (Record Date)	11 พฤษภาคม 2560
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1	12 พฤษภาคม 2560
วันจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผล	25 พฤษภาคม 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายครรชิต สิงห์สุวรรณ
 อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 9 ปี

ประสบการณ์

- 2550- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
- 2559- ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ EEGC Waste Management Corp.,Ltd.
- 2559- ปัจจุบัน - รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สัจจะประกันภัย
- 2553- 2559 - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 17 มกราคม 2560) -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ประชุมผู้ถือหุ้น	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบอยู่ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นางจินตนา เตชะมนตรีวงศ์
อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา * ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
* ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ),
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 9 ปี

ประสบการณ์

2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

2535 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 17 มกราคม 2560) -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ประชุมผู้ถือหุ้น	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จัดการประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบอยู่ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายธนทัต ชวาลดิฐ
 อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย
 วุฒิกการศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์,
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี

ประสบการณ์

- 2551- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
- 2545- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รีแลกซ์ คอมฟอร์ท จำกัด
- 2544- ปัจจุบัน - กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ บ. สักทอง (ไทย) จก.
- 2544- ปัจจุบัน - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี.เฟอ์นิเจอร์ เฮ้าส์ จำกัด
- 2544- ปัจจุบัน - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน เฮ้าส์ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 17 มกราคม 2560) 8,100,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของทุนจดทะเบียนที่
ออกและชำระแล้ว

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ประชุมผู้ถือหุ้น	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลายสำนักงานผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 เป็น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินทรัพย์ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อน

รายการ	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสอบบัญชีประจำปี	1,270,000	1,110,000
ค่าสอบทานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)	30,000	30,000
ค่าสอบทานบัญชีบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กกรุ๊ปพรณ จำกัด	-	120,000
ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กกรุ๊ปพรณ จำกัด	570,000	450,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,870,000	1,710,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย	510,000	550,000
รวมทั้งสิ้น	2,380,000	2,260,000

2. ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนใดเสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- 3. นายสมคิด เตียตระกูล เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ปี 2555 – ปัจจุบัน
- นางสุมาลี โชคดีอนันต์ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ปี 2555 – ปัจจุบัน
- นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ปี 2552-2553 , ปี 2555 – ปัจจุบัน
- นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท เมื่อปี 2557- ปัจจุบัน

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะมีละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 เอลล์ เมทัล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

โปรดใส่
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

หรือ 2. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
บ้านเลขที่ 170/44 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร), คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ 3. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล / กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
เลขที่ 55/19 ซอย 3 มบ.กลางเมืองเดอะปารีส ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว , จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1, อาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2559

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางจินตนา เตชะมนตรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายธนทัต ชวาลดิฐ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

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

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1, อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ นายสุรพล สติมานนท์ อายุ 56 ปี
 สัญชาติ ไทย ที่อยู่ เลขที่ 170/44 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร),
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 ตำแหน่งในบริษัทฯ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 17 มกราคม 2560) - ไม่มี -
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 12



- 2 ชื่อ พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล อายุ 60 ปี
 สัญชาติ ไทย ที่อยู่ เลขที่ 55/19 ซอย 3 มบ.กลางเมืองเดอะปารีส,
 ถ.กำแพงเพชร 6 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ / กรรมการอิสระ
 จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 17 มกราคม 2560) - ไม่มี -
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 12



กรรมการอิสระ หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวม
 หุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
- 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
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. ของวันวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น

2.2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ร่วมเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น

2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงทุกราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่า “หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น” ทั้งนี้ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอ ให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
 (1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน 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 หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 ฉ. การออกหุ้นกู้
 ช. การควบบริษัท หรือการยกเลิกบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบของ CD ROM เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.ss.co.th

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบขอรับเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข (66) 0-2610-3871 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2559 ให้ท่านทางไปรษณีย์

ชื่อผู้ถือหุ้น

.....

ที่อยู่

.....

.....

.....

โทรศัพท์

.....

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่

สำนักงานกรุงเทพของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. (66) 0-2610-3883

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ สภากร 1, อาคารคิวเฮอร์ส ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-6103883 โทรสาร 02-6103871



สายรถเมล์ที่ผ่าน : 62, 17, 22, 116, 149

รถไฟฟ้า MRT : สถานีลุมพินี



บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-800111 โทรสาร 074-800286

สำนักงานคณะกรรมการ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฝ้าสุ่มพินิ ชั้น 27 ถ.สาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร. 02-6103883 โทรสาร 02-6103871