

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (One Report 2565) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดคำตอบแทน
 5. รายละเอียดการเสนอที่ประชุมแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. ได้จากบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท https://www.ss.co.th/general_meeting_th/)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
 8. เนื้อหา หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 9. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จากการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระสำหรับการประชุมประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 นั้น ซึ่งไม่ปรากฏผู้ใดเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (One Report 2565) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทที่ตรวจสอบและลงนามโดยนางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9056 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| ประจำปี 2565 | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|---|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 2,286.02 | 2,205.53 |
| หนี้สินรวม | 270.59 | 329.08 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,015.43 | 1,921.45 |
| รายได้จากการขายรวม | 6,708.97 | 6,612.68 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท | (122.18) | (94.67) |
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร | 1,272.46 | 1,150.31 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | (0.23) | (0.17) |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2565 (One Report 2565) ส่วนที่ 3 “งบการเงิน”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 94.67 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,150.31 ล้านบาท และยังไม่วัตถุประสงค์ใช้เงินเพื่อลงทุนโครงการขนาดใหญ่สำหรับปี 2566 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัตินำกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะบริษัท มาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 110.00 ล้านบาท และสำรองตามกฎหมายอีก 5.00 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามอัตราที่กฎหมาย

ซึ่งกำไรสะสมดังกล่าวอยู่ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

| งบการเงินเฉพาะบริษัท | 2564 | 2563 | 2562 |
|---|--------|--------|--------|
| กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล้านบาท) | 712.07 | 378.90 | 118.12 |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 550 | 500 | 450 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 1.29 | 0.82 | 0.30 |
| อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.57 | 0.3611 | 0.14 |
| คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท) | 285.00 | 162.50 | 63.00 |
| คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 40.02 | 42.90 | 53.33 |

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|---------------------------|--|
| ก. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหารประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

| | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | กรรมการ |
|--------------------------------------|---------------|---|---------|
| เงินเดือน | 50,000 | 30,000 | 30,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง / คน) | 15,000 | 20,000 | 15,000 |

หมายเหตุ : กรรมการที่อยู่ในฐานะผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ วงเงินคุ้มครองรวม 100,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัย 145,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี 2565 (One Report 2565) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2566 ในรูปของเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงิน และประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมา เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566

- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
- * นางสาวลัทษิณี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- * นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 37, 39, 40, 47, 48 และ 64

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติสำคัญบางประการของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในเรื่องต่างๆ อาทิ ระยะเวลาส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การประกาศและโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ การมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งหนังสือหรือเอกสารใดๆ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 37, 39, 40, 47, 48 และ 64 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 37, 39, 40, 47, 48 และ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) เป็นวันที่ 9 มีนาคม 2566
2. บริษัทจัดทำรายงานประจำปี 2565 (One Report 2565) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว **โดยขอแจกจ่ายฯ แบบรูปเล่ม** เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการใช้ทรัพยากร ตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2566**
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ตามกำหนดเวลา บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ศึกษาริธีและขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้า ดังรายละเอียดปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8**
5. บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งช่องทางนี้
Email : ir@2smetal.com หรือ pornnica@2smetal.com

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น. น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน โดยเข้าร่วมการประชุมในห้องถ่ายทอด จำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุรพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายวริทธิ์ ชัยลิมนมนตรี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายธนทัต ขวาลดิฐ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวลักษมี ตีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด |
| 2. นายปกรณ อ่อนแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชี |

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ อ่อนแก้ว กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมท่านอื่น จากนั้นชี้แจงขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการเรียงวาระประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

- โดยเมื่อสิ้นสุดการรายงานและตอบคำถามแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยใช้เวลาการลงคะแนนประมาณ 1 นาที หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการกดลงคะแนนใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติ ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ มารวมบันทึกไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้น เป็น **“บัตรเสีย”** ของวาระนั้น

3. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น เมื่อรายงานจบของแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ถามคำถาม” (ซึ่งปรากฏอยู่บน application ด้านบนขวาของจอ) จากนั้นพิมพ์คำถามในกล่องข้อความ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เริ่มการประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.41 น. ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,493,396 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 131,856,754 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 325,350,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยได้นำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 325,350,150 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมอบหมายให้คุณแสงรุ่ง นิตติภาวะชน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังนี้

- ❖ **รายได้รวมจากการขาย** ในปี 2564 มีจำนวน 6,520.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.38% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 46.77% ตามสภาวะราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่มีปริมาณการขายที่ลดลง 20.71%
รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กประมาณ 70.0% และจากธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่ายประมาณ 30.0%
- ❖ **ต้นทุนขาย** 5,371.70 ล้านบาท คิดเป็น 82.38% ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ในอัตราร้อยละ 10.40 จากสาเหตุราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น
- ❖ **กำไรขั้นต้น** จำนวน 1,149.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 17.62% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 13.16% โดยมีสาเหตุมาจากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบในคลังสินค้าที่ใช้ในการผลิตได้ต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยในตลาด ทำให้ความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น
- ❖ **ค่าใช้จ่ายในการขาย** ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง, ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 127.47 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 7.33 เมื่อเทียบกับปี 2563 ตามปริมาณการขายที่ลดลง
- ❖ **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** มีจำนวน 107.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 2.10 ล้านบาท มีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายร้อยละ 1.65 ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน (ตามมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 19) รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
- ❖ **ต้นทุนทางการเงิน** บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 78.39 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดลดลง
- ❖ **อัตราส่วนทางการเงิน** ที่สำคัญปี 2562 – 2564 เป็นดังนี้

| อัตราส่วนทางการเงิน | 2564 | 2563 | 2562 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| กำไรสุทธิต่อยอดขาย (%) | 11.26 | 7.27 | 2.46 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 31.66 | 20.66 | 9.38 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 32.40 | 23.36 | 9.90 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.48 | 0.91 | 0.30 |
| การหมุนเวียนของลูกค้า (วัน) | 19 | 22 | 24 |
| การหมุนเวียนของสินค้า (วัน) | 34 | 27 | 43 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 12.74 | 3.67 | 3.39 |
| EBITDA (ล้านบาท) | 975.41 | 539.25 | 214.28 |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ กล่าวสรุปว่า

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่รายงานให้ทราบ ซึ่งเป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณสุรพล สติมานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล เป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว จึงขอส่งมอบให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีรายงานรายละเอียดของงบการเงินดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบแสดงฐานะการเงิน | ปี 2564 | ปี 2563 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|------------------------------------|----------|----------|------------------|---------|
| | | | ล้านบาท | % |
| สินทรัพย์รวม | 2,457.50 | 2,204.94 | 252.56 | 11.45% |
| สินทรัพย์หมุนเวียนรวม | 1,831.07 | 1,492.26 | 338.81 | 22.70% |
| ลูกหนี้การค้า | 363.56 | 275.39 | 88.17 | 32.02% |
| สินค้าคงเหลือ | 1,105.14 | 1,056.06 | 49.08 | 4.65% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 626.43 | 712.68 | -86.25 | -12.10% |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 593.13 | 605.19 | -12.06 | -1.99% |
| อื่น ๆ | 33.3 | 107.49 | -74.19 | -69.02% |
| หนี้สินรวม | 179.68 | 449.33 | -269.65 | -60.01% |
| หนี้สินหมุนเวียน | 143.72 | 408.25 | -264.53 | -64.80% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 35.95 | 41.08 | -5.13 | -12.49% |
| หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.08 | 0.26 | -0.18 | -69.23% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,277.82 | 1,755.61 | 522.21 | 29.75% |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 500 | 450 | 50 | 11.11% |
| กำไรสะสม | 1,634.63 | 1,159.61 | 475.01 | 40.96% |
| อื่น ๆ | 144.63 | 147.87 | -3.24 | -2.19% |
| ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม | (1.43) | (1.88) | -0.45 | -23.94% |
| ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท) | 4.56 | 3.90 | 0.66 | 16.92% |

สินทรัพย์รวม มีจำนวน 2,457.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.45% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยแบ่งเป็น **สินทรัพย์หมุนเวียน**จำนวน 1,831.07 ล้านบาท คิดเป็น 74.51% ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย **สินค้าคงคลัง** จำนวน 1,105.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.63% จากการจัดหาวัตถุดิบและสินค้าเข้าคลังสินค้า ในขณะที่ปลายปีมีการปรับตัวลดลงของราคาเหล็ก จึงมีผลให้เกิดค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 17.96 ล้านบาท **ลูกหนี้** การค้าจำนวน 363.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.02% และได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 626.43 ล้านบาท ลดลง 86.25 ล้านบาท จากปี 2563 ซึ่งเป็นการลดลงจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันของบริษัทและที่ดิน-อาคารและอุปกรณ์

หนี้สินรวม มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 179.68 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 143.73 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 35.95 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมในปี 2564 มีจำนวนลดลง 269.65 ล้านบาท หรือลดลงในอัตรา 60.01% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 เป็นการลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเป็นหลัก

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 2,277.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 92.69% ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น จะพบว่าปี 2564 มีอัตรา 36.60% ซึ่งเป็นไปตามความสามารถในการทำกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละงวด จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้นเป็นสำคัญ

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ปี 2564 | ปี 2563 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|--------------------------|----------|----------|------------------|---------|
| | | | ล้านบาท | % |
| รายได้จากการขาย | 6,520.81 | 5,603.03 | 917.78 | 16.38% |
| รายได้รวม | 6,555.12 | 5,625.93 | 929.19 | 16.52% |
| ต้นทุนขาย | 5,371.70 | 4,865.66 | 506.04 | 10.40% |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 127.47 | 137.56 | -10.09 | 7.33% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 107.85 | 109.94 | -2.09 | 1.90% |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 21.70 | 20.79 | 0.91 | 4.38% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 1.71 | 7.96 | -6.24 | 78.44% |
| กำไรก่อนภาษี | 924.69 | 484.05 | 440.64 | 91.03% |
| หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 186.64 | 73.82 | 112.82 | 152.83% |
| กำไรสุทธิ | 738.05 | 410.20 | 327.85 | 79.92% |

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 325,350,150 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

คุณแสงรุ่ง นิติกวาชน กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุมจากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 712.07 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามอัตราที่กฎหมายแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 285.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 40.02% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2564 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

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

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,794 บาท
กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 134,999,445.42 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1 ที่จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 185.00 ล้านบาท)

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอในที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 325,350,150 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จากนั้น ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5-9 เป็นวาระเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จึงมอบหมายให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในแต่ละวาระ

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

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยमतวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946 โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 1,049 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 325,350,150 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 5 เพื่อให้การลดทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

| | | | | |
|----------------------|---|-------------|------|--|
| "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : | 499,997,946 | บาท | (สี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | : | 499,997,946 | หุ้น | (สี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : | 1 | บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | | | |
| หุ้นสามัญ | : | 499,997,946 | หุ้น | (สี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น) |
| หุ้นบริมสิทธิ | : | -ไม่มี- | | |

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 325,350,150 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

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

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,997,946 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 549,997,741 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,795 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 499,997,946 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 549,997,741 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,795 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 325,350,150 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 7 เพื่อให้การเพิ่มทุนเป็นไปโดยถูกต้อง และมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

| | | | | |
|----------------------|---|-------------|------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : | 549,997,741 | บาท | (ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | : | 549,997,741 | หุ้น | (ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : | 1 | บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |

โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ : 549,997,741 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 325,350,150 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 325,350,150 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมอบหมายให้นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมวาระนี้

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| ก. นายสุรพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| ข. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชี และการเงิน |
| ค. นายปรีดา วงศ์สถิตพร | กรรมการ |

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้า รับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอ ชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

นายสุรพล สติมานนท์

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 325,349,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 250 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |

นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 15,417,277 หุ้น)

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 309,932,873 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |

นายปรีดา วงศ์สถิตยพร (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 22,397,165 หุ้น)

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 302,952,985 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

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

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ การประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ วงเงินคุ้มครองรวม 100,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัย 120,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2564 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (One Report 2564) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 46

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติว่าเรื่องนี้ให้ถือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2565 ในรูปของเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส ให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 325,344,595 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.998 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| งดออกเสียง | 5,555 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.002 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
- * นางสาวลักขมณี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- * นางสาวศรณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- * นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,961,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 325,350,150 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะความเห็น ประธานฯ รายงานที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินการเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ปัจจุบัน บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน กับ CAC เมื่อมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในรอบปี 2564 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความประพฤติการคอร์รัปชันแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจาก SET Awards 2021

จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ -ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ- ประธานที่ประชุม
(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ลงชื่อ -นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท- ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

รายงานประจำปี 2565 (One Report 2022) Annual Report 2022



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปีและ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม

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

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

หรือ

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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/การอบรม

- ปริญญาเอก, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Alliant International University, San Diego, CA, USA
- ปริญญาโท, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Alliant International University, San Diego, CA, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์, กฎหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2555 (Executive Development Program: EDP) และหลักสูตร "CEO รุ่นที่ 1/2556 (Leadership Succession Program: LSP) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง
- Director Accreditation Program (DAP) #68/2551 จาก IOD
- Singapore Institute of Directors;
 - LED 1-8, SID Directors Conference 2021,
 - Board Governance of SPACs,
 - Corporate Governance Roundup 2021,
 - MCD 2 : Stakeholder Engagement in the Era of Security
 - ACRA-SGX-SID Audit Committee Seminar 2022, SID
- TCFD 102 : Building experience in climate-related financial reporting โดย Singapore Exchange
- ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA), สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-วาณิชธนกิจ ASCO
- หลักสูตร Corporate Valuation และหลักสูตร Corporate Finance Law & Restructuring โดย Asia Connect

ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 บริษัท
 - 2563 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ ตรวจสอบ บมจ. ยงไทย
 - 2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น, SGX
2. บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท
 - 2560- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เบาโพสท์ แอสโซซิเอทส์
 - 2560- 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อพเวนเจอร์ จำกัด
 - 2562 –2565 กรรมการอิสระ บมจ. นอร์ติก เอดับเบิลยูที่ SGX (Catalist Exchange)
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 15 ปี (วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 พฤศจิกายน 2550) หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 18 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท -0- หุ้น คิดเป็น 0.0% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลายสำนักงานผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

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

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,020,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี

| รายการ | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565 | ปี 2564 |
|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท | 2,020,000 | 1,931,000* | 1,961,000 |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 570,000 | 574,000 | 574,000 |
| รวม | 2,590,000 | 2,505,000 | 2,535,000 |

* ที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีในอัตรา 1,961,000 บาท แต่เนื่องจากปี 2565 บริษัทไม่มีการยื่นขอสนับสนุนในกิจการส่งเสริมการลงทุน ค่าสอบบัญชีจึงลดลง 30,000 บาท จากจำนวนที่มีมติอนุมัติ

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (ประกอบวาระการประชุมที่ 8)

| ข้อ | ข้อบังคับเดิม | ข้อบังคับใหม่ |
|---------|---|---|
| ข้อ 22. | <p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> | <p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด</p> |
| ข้อ 27. | <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> | <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> |
| ข้อ 37. | <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)</p> | <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง</p> |

| ข้อ | ข้อบังคับเดิม | ข้อบังคับใหม่ |
|---------|---|---|
| | <p>วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> | <p>ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด</p> |
| ข้อ 39. | <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน | <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่ามอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ข้อ 40. | <p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> | <p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด</p> |

| ข้อ | ข้อบังคับเดิม | ข้อบังคับใหม่ |
|---------|---|--|
| ข้อ 47. | <p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> | <p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าว ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p> |
| ข้อ 48. | <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น</p> | <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลนั้น และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น</p> |
| ข้อ 64. | | <p>ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</p> |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.ss.co.th/general_meeting_th/
5. กรณีผู้รับมอบฉันทะมีเหตุขัดข้องอันจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิงดเว้นการนับเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น
6. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารการลงทะเบียนมายังบริษัทก่อนวันที่ **15 เมษายน 2566** โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง:
สำนักงานคณะกรรมการ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (66) 2-0883618 email address : pornnica@2smetal.com

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. **ชื่อ** นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี **อายุ** 53 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** บ้านเลขที่ 308/20-21 ถ.พญานาค แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6
ส่วนได้เสียพิเศษอื่น -ไม่มี-



- 2 **ชื่อ** พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล **อายุ** 66 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** อยู่บ้านเลขที่ 55/19 หมู่บ้านกลางเมืองเดอะปารีส ซ. 3, ถ.กำแพงเพชร6 , ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6
ส่วนได้เสียพิเศษอื่น -ไม่มี-



กรรมการอิสระ หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวดังเช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์ญานอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การลงทะเบียนผู้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

1. ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 โดยระบบจะเปิดเวลา 9.30 ของวันที่ 19 เมษายน 2566 (โปรดดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิและเอกสาร)

2. วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียน

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน และรับรหัสสำหรับเข้าร่วมประชุม หรือ คลิกลิงค์

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=u1p0%2fB%2fGXRgtw6ph3arWBTmlltC87pW8XQOA7OkIPyNPe7DrTLac8Q%3d%3d>



คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

3.1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.2. การมอบฉันทะหรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

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

3.3 การมอบฉันทะหรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่ระบุบนหนังสือมอบฉันทะท่านใดท่านหนึ่ง โดยกรรมการอิสระผู้ได้รับมอบฉันทะจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

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

เอกสารการมอบฉันทะ ทั้ง ข้อ 3.2 และ 3.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารล่วงหน้ามายังบริษัท **ภายในวันที่ 15 เมษายน 2566**

สำนักงานคณะกรรมการ

บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0883618

4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

รายการประชุม

1. เลือกชื่อบริษัท

2. เลือกการประชุมที่ต้องการเข้าร่วม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2565)
บริษัท กลางนโยบาย SET (TEST)

1. ค้นหารายการการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

5. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

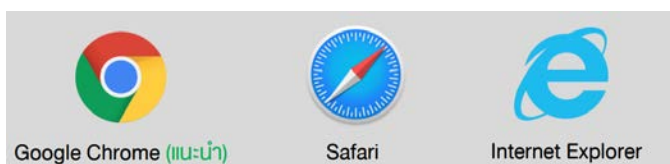
- 5.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- 5.2 ในคราวที่ลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ่นไม่กดลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ถือเป็นการลงคะแนน "เห็นด้วย"
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้น เป็น "บัตรเสีย"
- 5.3 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรณี เกิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ถือหุ่นขัดข้องหรือขาดหาย ไม่สามารถกดลงคะแนนได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์นับคะแนนเสียง "งดออกเสียง"
- 5.4 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ่นสามารถกดปุ่ม "ถามคำถาม" จากนั้นพิมพ์คำถามในกล่องข้อความ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ่นแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามทุกครั้ง
- 5.5 ประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

- * การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาศัยสมรรถนะของอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่น/ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์
- * อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ (ที่มีกล่องถ่ายรูป)
 - * โทรศัพท์เคลื่อนที่ / แท็บเล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - * เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องโน้ตบุ๊ก iOS หรือ Android



- * Web Browser ที่ใช้เข้าระบบ



ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง**หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

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

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

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการยกเลิกบริษัท

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) บริษัทจึงได้มีการจัดทำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจร่วมลงทุนขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ที่ https://www.ss.co.th/about_th/corporate-governance_th/นโยบายอื่นๆ) และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้
 - 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพถ่ายเคลื่อนไหวในการประชุม
2. **วัตถุประสงค์** ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และกำกับการประชุมซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 - บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม และเป็นหลักฐาน ในการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 - บริษัทบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของการประชุมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมอาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้
3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทได้รับข้อมูลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และข้อมูลภาพเคลื่อนไหวไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น
5. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล** : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: ir@2smetal.com หรือ ส่งจดหมายมายังฝ่ายกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้