



## การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

เวลา 10:30 น.

### ช่วงเวลาการลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น.  
ถึง วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น.

### กรณีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

ถึง สำนักงานคณะกรรมการ  
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0883618

2. ทาง E-mail address : [pornnica@2smetal.com](mailto:pornnica@2smetal.com)

### คำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม

บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้ง  
ช่องทางนี้ Email : [ir@2smetal.com](mailto:ir@2smetal.com) หรือ [pornnica@2smetal.com](mailto:pornnica@2smetal.com)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตามกำหนดเวลา บริษัทขอ  
ความร่วมมือผู้ถือหุ้น ศึกษาวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้า ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567****เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. รายงานประจำปี 2566 (One Report 2566) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดคำตอบแทน
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. ได้จากบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท [https://www.ss.co.th/general\\_meeting\\_th/](https://www.ss.co.th/general_meeting_th/))
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
  7. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จากการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระสำหรับการประชุมประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น ซึ่งไม่ปรากฏผู้ใดเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (One Report 2566) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทที่ตรวจสอบและลงนามโดยนางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9056 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประจำปี 2566	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,180.29	2,143.17
หนี้สินรวม	168.18	221.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,012.11	1,922.00
รายได้จากการขายรวม	6,775.35	6,639.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	160.08	163.59
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	1,268.18	1,150.86
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.30

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2566 (One Report 2565) ส่วนที่ 3 “งบการเงิน”

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2566**

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

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 163.60 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามอัตราที่กฎหมายแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 121.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 73.96% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2566 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

อนึ่ง ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 55.00 ล้านบาท จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนประมาณ 66.0 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 121 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 73.96% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2566 ในส่วนจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 แล้ว คงเหลือการจ่ายปันผลในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 66.00 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา**

งบการเงินเฉพาะบริษัท	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล้านบาท)	-94.67	712.07	378.90
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	550	550	500
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	-0.17	1.29	0.82
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.57	0.3611
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	110.00	285.00	162.50
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	n/a	40.02	42.90

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

- ก. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ข. นายแสงรุ่ง นิติกวาชน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
- ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
- ง. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อของ กรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด ใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

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

**หมายเหตุ :** กรรมการที่อยู่ในฐานะผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี 2566 (One Report 2566) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ"

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2567 ในรูปของ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัส ให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงิน และประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมา เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567

- \* นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
- \* นางสาวลักขมณี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- \* นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- \* นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาทต่อปี ก่อนค่าตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น**

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2567
2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP)
3. บริษัทจัดทำรายงานประจำปี 2567 (One Report 2566) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว **โดยขอตกลงรายงานฯ แบบรูปเล่ม** เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการใช้ทรัพยากร ตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)  
ประธานกรรมการ

ติดต่อสอบถามข้อมูล;  
สำนักงานคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) :  
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (รีจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่,  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0883618  
Email address : [ir@2smetal.com](mailto:ir@2smetal.com) หรือ [pornnica@2smetal.com](mailto:pornnica@2smetal.com)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด เลขที่ 1 อาคารควีเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ          | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ  |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล       | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                        |
| 3. นายสุพล สติมานนท์               | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล            | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 5. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน           | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  |
| 6. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล          | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                             |
| 7. นายวริทธิ์ ชัยลิมปมนตรี         | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร           | กรรมการ   |
| 9. นายธนทัต ขวาลดิฐ                | กรรมการ   |
| 10. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน (เข้าภายหลังการเปิดประชุม) |

### ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวลักษมี ดิตระกุลวัฒนผล | 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

- ปุ่มลงคะแนนเสียง สีเหลือง ด้านล่างจะใช้งานได้ เมื่อประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยใช้เวลาการลงคะแนน 1 นาที หลังเสร็จสิ้นการรายงานและตอบคำถามแต่ละวาระ

- หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการกดลงคะแนนใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติ ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ มารวมบันทึกไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้น เป็น **"บัตรเสีย"** ของวาระนั้น

3. สิทธิในการแสดงความเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม "ส่งคำถาม" (ซึ่งปรากฏอยู่บน application ด้านล่างจอภาพสีฟ้า) เมื่อรายงานจบของแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที หากไม่มีผู้คำถาม หรือความคิดเห็นเข้ามา ประธานฯ จะดำเนินการลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามได้ตลอดเวลาการประชุมครับ และหากผู้เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ประธานฯ จะขอให้นำเสนอไปพิจารณากันในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรณีต้องการให้เปิดไมค์ โปรดพิมพ์แจ้งในกล่องข้อความ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อเปิดกล่องและไมค์ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้้นแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามทุกครั้ง

## เริ่มการประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.35 น. ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้้นได้ 209,890,193 หุ้้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้้นได้ 116,067,336 หุ้้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ราย เป็นจำนวนหุ้้นรวม 325,957,529 หุ้้น คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของจำนวนหุ้้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงขอให้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยได้นำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้้นแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,957,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้้นสามารถ download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมอบหมายให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังนี้



- ❖ รายได้รวมจากการขาย ในปี 2565 มีจำนวน 6,708.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.89% เมื่อเทียบกับปี 2564 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 4.72% ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง 1.75% จากราคาเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะไตรมาส 3 ที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่า 20%

รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กประมาณ 65.0% และจากธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่ายประมาณ 35.0% โดยรายได้จากธุรกิจแปรรูปเหล็ก มีจำนวน 4,261 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1.13% จากปี 2564 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายปรับเพิ่มขึ้น 12.27% จากปี 2564

- ❖ ต้นทุนขาย มีจำนวน 6,601.39 ล้านบาท คิดเป็น 98.40% ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 22.89% เมื่อเทียบกับปี 2564 จากสภาวะราคาเหล็กปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าในคลังสูงกว่าราคาขายในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น โดยตลอดปี 2565 บริษัทตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจำนวน 14.82 ล้านบาท

- ❖ กำไรขั้นต้น มีจำนวน 107.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม 1.60% ลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 17.62% โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบในคลังสินค้าที่ใช้ในการผลิตสูงกว่าราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง

- ❖ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 147.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.64% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง, ค่าน้ำมัน ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 107.36 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2564 มีสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 1.60% ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน (ตามมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 19) รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีจำนวน 20.23 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขาย 0.30% ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของบริษัททยอยใน สปป. ลาว เพื่อชำระหนี้และชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ออกเบี้ยจ่ายมีจำนวน 0.58 ล้านบาท ลดลง 66.28% จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดลดลง

- ❖ อัตราส่วนทางการเงิน ที่สำคัญปี 2563 – 2565 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2564	2565
กำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	7.29	11.26	-1.82
อัตรามลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	24.78	39.74	-5.19
อัตรามลตอบแทนต่อหนี้ (%)	26.15	36.54	-5.69
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.91	1.34	-0.23
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	20.34	17.88	18.82
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	60.51	73.43	48.58
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.67	12.74	6.88
EBITDA (ล้านบาท)	539.25	975.41	72.64

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ กล่าวสรุปว่า

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่รายงานให้ทราบ ซึ่งเป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินแล้ว และงบการเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดยคุณลักษณะดี ตีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จากนั้นส่งมอบให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายการ บัญชีรายงานรายละเอียดของงบการเงินรวมดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,457.50	2,286.02	(171.48)	6.98%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,831.07	1,617.85	(213.22)	11.64%
ลูกหนี้การค้า	363.56	328.16	(35.40)	9.74%
สินค้าคงเหลือ	1,105.14	652.00	(453.14)	41.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	626.43	668.17	41.74	6.66%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	593.13	639.05	45.92	7.74%
อื่น ๆ	32.25	29.16	(4.14)	12.43%
หนี้สินรวม	179.68	270.59	90.91	50.60%
หนี้สินหมุนเวียน	143.72	235.31	91.59	63.73%
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	150.0	150.00	n/a
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	30.23	46.04	15.81	52.30%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	62.28	-	(62.28)	n/a
หนี้สินไม่หมุนเวียน	35.95	35.28	(0.67)	1.86%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17.79	19.09	1.30	7.31%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.22	2.87	(1.35)	31.99%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.94	13.31	(0.63)	4.52%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.08	0.13	0.05	62.50%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,277.82	2,015.43	(262.39)	11.52%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	500	550	50	10.00%
กำไรสะสม	1,634.63	1,327.46	(307.17)	18.79%
อื่น ๆ	144.63	140.37	(4.26)	2.95%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(1.43)	(2.40)	(0.96)	66.67%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	4.56	3.66	(0.99)	19.74%

ปี 2565 สินทรัพย์รวมมีจำนวน 2,286.02 ล้านบาท ลดลง 6.98% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,617.85 ล้านบาท คิดเป็น 70.77% ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 668.17 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือสุทธิมีจำนวน 652.00 ล้านบาท ลดลง 41.0% ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บสินค้าคงเหลือในรูปแบบของวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างทางลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวน 328.16 ล้านบาท ลดลงจำนวน 35.40 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565

เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้ามีจำนวน 19.51 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 4,334.09%

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 668.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.74 ล้านบาท จากปี 2564 สาเหตุหลักมาจาก สินทรัพย์ถาวรที่มีจำนวน 639.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.92 ล้านบาทหรือคิดเป็น 7.74% จากการลงทุนสร้างอาคาร ซ่อมและพัฒนาเครื่องจักร และการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มของบริษัท และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564	ปี 2565	หน่วย : ล้านบาท	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	6,520.81	6,709.00	188.15	2.89%
รายได้รวม	6,555.13	6,753.27	198.14	3.02%
ต้นทุนขาย	5,371.70	6,601.39	1,229.69	22.89%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	127.47	147.41	19.94	15.64%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.85	107.36	(0.48)	0.45%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	21.70	20.23	(1.48)	6.81%
ต้นทุนทางการเงิน	1.71	0.58	(1.14)	66.26%
กำไรก่อนภาษี	924.69	-123.70	(1,048.38)	113.38%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	186.64	0.63	(187.26)	100.34%
กำไรสุทธิ	738.05	-123.07	(861.12)	116.67%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565

คุณวริทธิ์ ชัยลิ้มปมนตรี กรรมการอิสระ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุมจากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 94.67 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีจำนวน 1,150.31 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มียุติประสงค์ใช้เงินเพื่อการลงทุนโครงการใหญ่ในปี 2566 จึงเห็นสมควรตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจ่ายปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 110.00 ล้านบาท จากกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร รวมถึงสำรองตามกฎหมายอีก 5.00 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

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

## โดย

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุรพล กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 5 ท่านประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย กระผมในฐานะรองประธานกรรมการ จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3" ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

จากนั้นส่งมอบให้ พลเอก ไพรัช ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

สำหรับปี 2566 นี้กรรมการที่ครบตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

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

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ด้วยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด คุณสุรพล จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

**ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ**

เห็นด้วย	336,487,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8396
ไม่เห็นด้วย	540,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1604
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

**นางจินตนา เตชะมนตรีกุล**

เห็นด้วย	336,487,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8396
ไม่เห็นด้วย	540,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1604
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

**นายธนทัต ชวาลดิฐ (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 14,479,151 หุ้น)**

เห็นด้วย	322,160,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8796
ไม่เห็นด้วย	388,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1204
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

## วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนด

คำตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทคำตอบแทนเป็นดังนี้

ก. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษ

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

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2565 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 (One Report 2565) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2566 ในรูปของเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นายสุรพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- \* นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนซ์ชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- \* นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
- \* นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- \* นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,020,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติสำคัญบางประการของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในเรื่องต่างๆ อาทิ ระยะเวลาส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การประกาศ และโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ การมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งหนังสือหรือเอกสารใดๆ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 37, 39, 40, 47, 48 และ 64 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็นดังนี้

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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด</p>
ข้อ 27.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น <b>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</b></p>
<p>ข้อ 37.</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <b>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 39.</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <b>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่ามอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</b></p>



ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
ข้อ 40.	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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 และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด</p>
ข้อ 47.	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาก่อนเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p>
ข้อ 48.	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตาม</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตีเช่นว่านั้น	หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลนั้น และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตีเช่นว่านั้น
ข้อ 64.		ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

**คุณพริมา นุตะศรีรินทร์ (ผู้ถือหุ้น)** ทำไมต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท?

**คุณสรพล** หลังจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 การประชุมเปลี่ยนรูปแบบจากพบปะกันเป็นการประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ภาครัฐรวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจ ได้ออกกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อกลางปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงต้องปรับแก้ข้อบังคับตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถดำเนินการจัดประชุมให้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามกฎหมายใหม่

ส่วนประเด็นเรื่องการมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร เนื่องจาก นายทะเบียนอาจมีถ้อยคำให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อความชัดเจนและสมบูรณ์ อันเป็นเรื่องปกติในการยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงต้องขออำนาจจากที่ประชุมไว้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ต้องกลับมาจัดประชุมใหม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 37, 39, 40, 47, 48 และ 64 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะความเห็น ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.48 น.

ลงชื่อ	-ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ- (ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)	ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ	-นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท- (นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)	ผู้บันทึกการประชุม

## รายงานประจำปี 2566 (One Report 2023) Annual Report 2023



### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปีและ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม

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

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ 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** นายสมบัติ สีสวัสดิ์ตระกูล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**อายุ** 64 ปี **สัญชาติ** ไทย

**การศึกษา/ การอบรม**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (รุ่น5222)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (รุ่น 12)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 8
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**ประสบการณ์ทำงาน**

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น **ไม่มี**
2. บริษัททั่วไป **จำนวน 2 บริษัท**  
 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด  
 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็ก รูปพรรณ จำกัด
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - **ไม่มี -**

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 31 ปี (วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535) หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 34 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท** 136,452,654 หุ้น คิดเป็น 24.81% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 / จำนวนที่จัดประชุม**

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง  
 ประชุมกรรมการบริษัทฯ 4 / 4 ครั้ง  
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง

**การประชุมครั้งนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่** วาระที่ 5

- ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด - **ไม่มี -**
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - **ไม่มี -**
- ประวัติการฝ่าฝืนอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - **ไม่มี -**
- คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - **ไม่มี -**

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

**ชื่อ** นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน  
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**อายุ** 54 ปี **สัญชาติ** ไทย

**การศึกษา/การอบรม**

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**ประสบการณ์ทำงาน**

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
2. บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท  
2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด  
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรม เหล็กรูปพรรณ จำกัด
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 31 ปี (วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535) หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 34 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท** 32,019,995 หุ้น คิดเป็น 5.82% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

**การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566 / จำนวนที่จัดประชุม**

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง  
คณะกรรมการบริษัทฯ 4 / 4 ครั้ง

**การประชุมครั้งนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่** วาระที่ 5

- ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
- ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

**ชื่อ** พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล  
กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

**อายุ** 67 ปี **สัญชาติ** ไทย

**การศึกษา/ การอบรม**

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



**ประสบการณ์ทำงาน**

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

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 8 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 ธันวาคม 2558 หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี)

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท** -0- หุ้น คิดเป็น 0.0% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 / จำนวนที่จัดประชุม**

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง

**การประชุมครั้งนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่** วาระที่ 5 และ 6

ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการฝ่าฝืนอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

**ชื่อ** นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

**อายุ** 54 ปี **สัญชาติ** ไทย

**การศึกษา/  
การอบรม**

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller International University, London, England
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส.6)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่น 8)
- Cert. of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program, Marshall School of Business, University of Southern California
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3) สถาบันวิทยาการการค้า
- Director Certification Program (DCP) #100/2551
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



**ประสบการณ์ทำงาน**

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 บริษัท
  - 2561- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  - 2564- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์
2. บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
  - 2564- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต
  - 2560- ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
  - 2561-2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
  - 2560- 2564 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2561 หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 9 ปี)

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท**  
(ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

-0- หุ้น คิดเป็น 0.0% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว



**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 / จำนวนที่จัดประชุม**

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง

**การประชุมครั้งนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่** วาระที่ 5 และ 6

ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	- ไม่มี -

**เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567**

ความเห็นของคณะกรรมการ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลายสำนักงานผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 เป็น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563-2566)
- นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีความเกี่ยวพันได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,020,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

**ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี**

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,020,000	2,050,000*	1,931,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	570,00	570,000	574,000
<b>รวม</b>	<b>2,590,000</b>	<b>2,620,000</b>	<b>2,505,000</b>

\* ปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,020,000 เนื่องจากระหว่างปีบริษัทได้มีการยื่นขอตรวจสอบการขอสนับสนุนในกิจการส่งเสริมการลงทุน ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้น 30,000 บาท จากจำนวนที่มีมติอนุมัติ

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 เอส เมทล จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้  1. ....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ  2. นายสุรพล สติมานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี บ้านเลขที่  
50/70 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ  3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่  
84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่า  
ด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

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

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

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

โปรดใส่  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะเพียง  
ชื่อเดียว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายปันผลสำหรับปี 2566**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    - 1. นายสมบัติ ลิขสวัสดิ์ตระกูล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - 2. นายแสงรุ่ง นิติกาะชน** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - 3. พลเอกไพรัช โพธิ์บุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - 4. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 8 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ss.co.th](http://www.ss.co.th)
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะมีเหตุขัดข้องอันจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิงดเว้นการนับเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น
5. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามแล้ว มายังบริษัทก่อนวันที่ **17 เมษายน 2567** โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง:  
 สำนักงานคณะกรรมการ  
 บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 โทร. (66) 2-0883618  
 หรือทาง E-mail address : [pornnica@2smetal.com](mailto:pornnica@2smetal.com)

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 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** นายสุรพล สติมานนท์ **อายุ** 63 ปี  
**สัญชาติ** ไทย **ที่อยู่** บ้านเลขที่ 50/70 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวง  
 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
**ตำแหน่งในบริษัทฯ** รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนด  
 ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ  
**จำนวนหุ้นที่ถือ** (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567) - ไม่มี -  
**ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา** วาระที่ 6  
**ส่วนได้เสียพิเศษอื่น** -ไม่มี-



**2 ชื่อ** นางจินตนา เตชะมนตรีกุล **อายุ** 69 ปี  
**สัญชาติ** ไทย **ที่อยู่** อยู่บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
**ตำแหน่งในบริษัทฯ** กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
 กรรมการอิสระ  
**จำนวนหุ้นที่ถือ** (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567) - 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 วิจารณ์อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

### 1. ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 โดยระบบจะปิดเวลา 13.00 ของวันที่ 23 เมษายน 2567 (โปรดดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิและเอกสาร)

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting <https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



### 2. วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียน

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน และรับรหัสสำหรับเข้าร่วมประชุม หรือ คลิกลิงค์ <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=uc01iSLqqft0mW%2bnWl0r3gFHSHeEQ0suYDX1vSMZNYg7c6x1HdSdv%2fw%3d%3d>

เมื่อเข้าหน้าลงทะเบียนแล้ว เลือก **“ลงทะเบียนใหม่”**



### 3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

#### 3.1 การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

#### 3.1 การมอบฉันทะหรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

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

**3** ระบุประเภทการมอบฉันทะ:

**4** กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ:

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)    
  มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)

กรณีเลือก แบบ ข ลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่างจะเป็น แบบ ข

**อีเมล**

**ชื่อ-นามสกุล**

**อายุ**

**เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน**

**ที่อยู่**

**อีเมล**

**หมายเลขโทรศัพท์มือถือ**

อัปโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

เอกสารใบมอบฉันทะ: ก.



### 3.3 การมอบฉันทะหรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่ระบุบนหนังสือมอบฉันทะท่านใดท่านหนึ่ง โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

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

เอกสารการมอบฉันทะ ทั้ง ข้อ 3.2 และ 3.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารล่วงหน้ามายังบริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567** โดยสามารถจัดส่งได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ : ส่ง สำนักงานคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (รีจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (66) 2-0883618
2. ทาง E-mail address : [pornica@2smetal.com](mailto:pornica@2smetal.com)

### 4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1



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

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3




รายการประชุม

1. ค้นหาการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น

2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4



ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

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

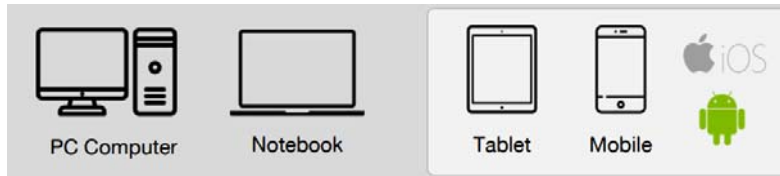
- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

## 5. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

- 5.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- 5.2 ในกรณีที่ลงคะแนนเสียง 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 ประธานในที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

### หมายเหตุ

- \* การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาศัยสมรรถนะของอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่น/ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์
- \* อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ (ที่มีกล้องถ่ายรูป)
  - \* 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 หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่ กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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 (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ [https://www.ss.co.th/about\\_th/corporate-governance\\_th/นโยบายอื่นๆ](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 และกำเนินการประชุมซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น 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](mailto:ir@2smetal.com) หรือ ส่งจดหมายมายังฝ่ายกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้