

ที่ 2S\_ BoD005/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563

เรื่อง แจกมติคณะกรรมการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ 20 มีนาคม 2563)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮอร์ส ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างตามที่ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชน ควรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกันของคนหมู่มากเพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย ถึงแม้จะจัดเตรียมมาตรการที่ดีไว้รองรับการมาร่วมประชุมอย่างไร ก็ไม่อาจรับรองความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด และยกเลิกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมวันที่ 21 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 31.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทริ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติเดิม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทแล้ว รวมเป็นจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัททั้งปี 2562

บริษัทขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด  
ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะจัดประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่โดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้คลี่คลายลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)  
ประธานกรรมการบริหาร