

ที่ 2S_BoD010/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฝ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (Record Date)
3. ระเบียบวาระการประชุมเป็นดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ใช้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 63.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.33 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกจากกำไรสุทธิงวดครึ่งปีแรก (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 31.5 ล้านบาท จ่ายเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 (วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 31.5 ล้านบาท โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่กำหนดไว้ในวันที่ 21 เมษายน 2563

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- ก. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ค. นายธนทัต ขวาลดิฐ กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปี 2562 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- * นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นายธีรศักดิ์ นิ้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
- * นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ
- * นางสาวศรณิญา อัครมหาพาดนิขย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- * นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,845,000 บาทต่อปี

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 35 เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป"</p>	<p>ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p>
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
<p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>	<p><u>ดังกล่าว โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>
<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p>

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหม่ หากเกิดกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดส่งให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร