

ที่ 2S_BoD014/2563

25 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีมติดังนี้

1. มิมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	299,896,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

3. มิมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	300,118,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0	

4. มิมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง 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 และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 (วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 31.5 ล้านบาท โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และไม่จ่ายปันผลเพิ่มจากผลการดำเนินงานปี 2562 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง (ไม่รวมเสียงผู้มีส่วนได้เสีย) ดังต่อไปนี้

ก. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ		ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	จำนวน	300,118,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0	

ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล		กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	และ	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวน	300,118,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

ค. นายธนทัต ขวาลดิฐ		กรรมการ	(ถือหุ้นบริษัทจำนวน 12,150,308 หุ้น)		
เห็นด้วย	จำนวน	287,968,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	300,119,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

7. มีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,845,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี) ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	300,059,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02 ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

8. พิจารณามากกว่าสามในสี่ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 35 เพื่อความคล่องตัวในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เห็นด้วย	จำนวน	300,059,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02 ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร