

ที่ 2S_BoD002/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจกจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็น 1.32% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งครบตามอัตราที่กฎหมาย

2.2 จ่ายปันผลสำหรับปี 2563 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3611 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 162.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 42.9% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในปี 2563 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.1111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,900 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1111 บาท

2.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 112,499,773.75 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 2.2.1 ที่จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 112,499,773.75 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 162.50 ล้านบาท)

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 2.2.1 และ ข้อ 2.2.2 สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1111
เงินสดปันผล	0.2500
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.3611
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	(0.0361)
คงเหลือประมาณ	0.3250
<u>แบ่งออกเป็น</u>	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1111
- เงินสด	0.2139

อนึ่ง สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่ คณะกรรมการบริหารเสนอ และให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้จำหน่าย จำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 454 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และหุ้นสามัญจำนวน 99,999,695 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2S-W1 ซึ่งได้หมดอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	449,999,095	บาท	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า สิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	449,999,095	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	449,999,095	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน (ภายหลังการลด ทุน) จำนวน 449,999,095 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	499,998,995	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	499,998, 995	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	499,998, 995	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายหุ้นผลดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนาม เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการจ่ายหุ้นปันผล รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นปันผลเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

6. มิมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - ก. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
 - ข. นายแสงรุ่ง นิตีภาวะชน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
 - ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการ และ กรรมการอิสระ
 - ง. นายวริทธิ์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ และ กรรมการอิสระ
7. มิมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
8. มิมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนซ์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
 - * นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
 - * นางสาวลัทธมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
 - * นางสาวศรณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
 - * นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,961,000 บาทต่อปี

9. มิมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18 และข้อ 25 เป็นดังนี้
 - (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
 - (25) ประกอบกิจการโรงแรม กิจตาคาร บาร์ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น ๆ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
10. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
วาระที่ 3	พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4	พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล
วาระที่ 5	พิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 6	พิจารณานอุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7	พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 449,999,095 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 49,999,900 บาท
วาระที่ 8	พิจารณานอุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 49,999,900 หุ้น
วาระที่ 10	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 11	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
วาระที่ 12	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 13	พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 25
วาระที่ 14	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการจัดประชุมใหม่ หากเกิดกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

11. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร