

ที่ 2S_BoD004/2564

21 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีมติดังนี้

1. มีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,353,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,354,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 4.1 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ จำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็น 1.32% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทรวมเป็นสำรองตามกฎหมาย 50,000,000 บาท ครบตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2 จ่ายปันผลสำหรับปี 2563 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3611 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 162.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 42.9% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 4.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.1111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,900 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1111 บาท
 - 4.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 112,499,773.75 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 4.2.1 ที่จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 112,499,773.75 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 162.50 ล้านบาท)

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม

อัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 4.2.1 และ ข้อ 4.2.2 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
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1111
- เงินสด	0.2139

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

5. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้จำหน่าย จำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 454 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และหุ้นสามัญจำนวน 99,999,695 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2S-W1 ซึ่งได้หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

6. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	449,999,095	บาท	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบบ้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	449,999,095	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบบ้าบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	449,999,095	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบบ้าบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

7. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 449,999,095 บาท เป็น 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 49,999,900 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

8. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 499,998,995 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 499,998,995 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 499,998,995 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบริคณห์สนธิ : -ไม่มี-

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

9. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

10. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ก. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	202,017,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

ข. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย	จำนวน	258,200,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

ง. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี		กรรมการและกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม

11. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม

12. มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
- * นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- * นางสาวศรณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- * นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,961,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี)

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของที่ประชุม

13. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทโดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 18 และข้อ 25 ดังนี้

ปัจจุบัน	ขอเสนอแก้ไขใหม่
(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานใสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานใสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
(25) ประกอบกิจการโรงแรม กัฒนาคาร บาร์ ในดัลลัส โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น ๆ สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	(25) ประกอบกิจการโรงแรม กัฒนาคาร บาร์ ในดัลลัส โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น ๆ สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ



ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,398,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร