

ที่ 2S\_BoD002/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งจ่ายปันผลเป็นเงินสด, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินการในปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2561 รวมเป็นสำรองตามกฎหมาย 45,000,000 บาท ครบตามอัตราที่ต้องสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2.2 จ่ายปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 63.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 60.45 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2561 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 31.5 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 31.50 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ข. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร  
ค. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร กรรมการ

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 **ดังรายชื่อต่อไปนี้**
- \* นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
  - \* นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
  - \* นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
  - \* นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
- โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,845,000 บาทต่อปี
6. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561                         |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561                               |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล                                      |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่             |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562                                |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562                |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |
7. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)  
ประธานกรรมการบริหาร