



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

เวลา 10:30 น.

ช่วงเวลาการลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 9:00 น.
ถึง วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น.

กรณีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

1. ทางไปรษณีย์
ถึง สำนักงานคณะกรรมการ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0883618
2. ทาง E-mail address : pornnica@2smetal.com
3. บริษัทได้เพิ่มช่องทาง e-Proxy Voting กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียง

คำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม

บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ถามคำถาม หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตาม
ช่องทางนี้ Email : ir@2smetal.com หรือ pornnica@2smetal.com

ที่ 2S_BoD04/2568

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (One Report 2567) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดคำตอบแทน
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. ได้จากบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท https://www.ss.co.th/general_meeting_th/)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
 7. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จากการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระสำหรับการประชุมประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 นั้น ซึ่งไม่ปรากฏผู้ใดเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (One Report 2567) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือ ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไม่มีเงื่อนไขและลงนามโดยนางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9056 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประจำปี 2567	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,085.45	2,022.67
หนี้สินรวม	154.32	192.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,931.13	1,830.63
รายได้จากการขายรวม	7,447.05	7,314.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	23.58	13.13
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	1,187.26	1,059.49
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.02

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 (One Report 2567) ส่วนที่ 3 “งบการเงิน”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานบริษัทปี 2567 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 13.13 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 38.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 แล้วนั้น

เมื่อพิจารณากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ประกอบกับกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีแผนใช้เงินลงทุนโครงการใหญ่ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสะสม และกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 460.78% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2567 ทั้งนี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในเดือนกันยายน 2567 แล้ว คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 22.00 ล้านบาท

ซึ่งกำไรสะสมและกำไรสุทธิดังกล่าวอยู่ในส่วนของจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะบริษัท	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล้านบาท)	163.60	-94.67	712.07
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	550	550	550
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.30	-0.17	1.29
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.20	0.57
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	121.00	110.00	285.00
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	73.96	n/a	40.02

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3" โดยในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

ก. นายสุพล สติมานนท์	รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ข. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
ค. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลงมติแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด ใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ
เงินเดือน	50,000	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง / คน)	15,000	20,000	15,000

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ วงเงินคุ้มครองรวม 100,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัย 145,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี 2567 (One Report 2567) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2568 ในรูปของ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงิน ทีมงาน รูปแบบการประสานงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัท บิตโอ ออดิท จำกัดแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ในอุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจาก เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเมื่อปี 2557 อีกทั้งอัตราค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บิตโอ ออดิท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

* นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
* นายไกรแสง ธีรณัฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ
* นายณรินทร์ จุระมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ
* นางสาวสุกัญญา ทองปาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505 และ/หรือ
* นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังรายชื่อข้างต้นจาก บริษัท ปีดี โอ ออติท จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2568
2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
3. บริษัทจัดทำรายงานประจำปี 2567 (One Report 2567) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว **โดยของดแจกจ่ายงานฯ แบบรูปเล่ม** เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนจากการใช้ทรัพยากร ตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)
ประธานกรรมการ

ติดต่อสอบถามข้อมูล;

สำนักงานคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) :

เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (รีจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่,

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0883618

Email address : ir@2smetal.com หรือ pornnica@2smetal.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:30 น. น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่

1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุพล สติมานนท์	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน	กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
6. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายปรีดา วงศ์สถิตยพร	กรรมการ
9. นายธนทัต ชวาลดิฐ	กรรมการ
10. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น

1. นางสาวลักขมী ดีตระกูลวัฒนผล	ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด
2. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชี

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมท่านอื่น จากนั้นชี้แจงขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการเรียงวาระประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ปุ่มลงคะแนนเสียง สีเหลือง ด้านล่างจะใช้งานได้ เมื่อประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยใช้เวลาการลงคะแนน 1 นาที หลังเสร็จสิ้นการรายงานและตอบคำถามแต่ละวาระ
- หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการกดลงคะแนนใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามที่ผู้ถือหุ้นระบุแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ มารวมบันทึกไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้น เป็น “บัตรเสีย” ของวาระนั้น

3. สิทธิในการแสดงความเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ส่งคำถาม” (ซึ่งปรากฏอยู่บน application ด้านล่างจอภาพสีฟ้า) เมื่อรายงานจบของแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที หากไม่มีผู้คำถาม หรือความคิดเห็นเข้ามา ประธานฯ จะดำเนินการลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามได้ตลอดเวลาการประชุมครับ และหากผู้เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ประธานฯ จะขอให้นำเสนอไปพิจารณากันในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรณีต้องการให้เปิดไมค์ โปรดพิมพ์แจ้งในกล่องข้อความ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามทุกครั้ง

เริ่มการประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.35 น. ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,433,358 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 128,902,786 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 339,336,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยได้นำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้านการเงิน ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และด้านการดำเนินงาน ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” เป็นต้น ซึ่งได้จัดทำเป็นรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถ Download รายละเอียดข้อมูลโดยการสแกน QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากนั้นส่งมอบให้คุณแสงรุ่ง กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้

รายได้รวมจากการขาย ในปี 2566 มีจำนวน 6,775.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับปี 2565 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 17.3% แต่ด้วยราคาขายเฉลี่ยของปี 2566 ลดลง 13.9%

รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์หลักจำนวน 3,925 ล้านบาท และจากธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์หลักเพื่อจำหน่ายจำนวน 2,707 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 58% และ 40% ตามลำดับ สำหรับผลิตภัณฑ์พลอยมีสัดส่วน 2%

เปรียบเทียบค่าขนส่งต่อปริมาณขาย ปี 2566 ค่าขนส่งปรับเพิ่มขึ้น 13.73% ในขณะที่ปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้น 17.31%

❖ อัตราส่วนทางการเงิน ที่สำคัญปี 2564 – 2566 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2564	2565	2566
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.62	1.60	6.25
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.26	-1.82	2.34
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	39.74	-5.19	7.16
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	36.54	-5.69	7.94
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.34	-0.23	0.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	17.88	18.82	17.96
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	34.00	26.00	22.00
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	12.74	6.88	11.45
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.08	0.13	0.08
EBITDA (ล้านบาท)	975.41	72.61	221.38

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ บริษัทมีการดำเนินงานด้าน ESG และการกำกับดูแลกิจการด้านอื่นๆ ได้แก่

* การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตาม กำหนดแนวทางความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน

* กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ลงทุนเพิ่ม ติดตั้งโซลาร์เซลล์ เฟส 2 บนหลังคาโรงงานทั้งสาขาหาดใหญ่และโคราช กำลังผลิตขนาด 1.5 เมกะวัตต์ รวมกับเฟสแรกมีขนาด 3.5 เมกะวัตต์

* ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบ ติดตาม เน้นย้ำกำกับในทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ กล่าวสรุปว่า

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่รายงานให้ทราบ ซึ่งเป็นวาระรับทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดพิจารณาการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ

ซึ่งงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบลงนาม โดยคุณลักษณะมี ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จากนั้นส่งมอบให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีรายงานรายละเอียดของงบการเงินรวมดังนี้

งบการเงินรวม	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) หน่วย	%
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,286.02	2,180.28	(105.74)	4.63%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	270.59	168.18	(102.41)	37.85%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,015.43	2,012.10	(3.33)	0.17%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.08		
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.66	3.66		

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,180.28 ล้านบาท ลดลง 4.63% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2565 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,534.44 ล้านบาท มีสัดส่วนเท่ากับ 70.38% ของสินทรัพย์รวม

สินค้าคงเหลือมีจำนวน 809.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.18% จากสถานการณ์ราคาเหล็กปรับตัวลดลง จึงมีผลให้เกิดค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 4.76 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 22 วัน ลดลงจากปีก่อน ตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 338.79 ล้านบาท โดยคิดเป็น 15.54% ของสินทรัพย์รวม โดยปี 2566 ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบริษัทมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และโซลาร์เซลล์ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับรายการค่าเสื่อมของอาคารและอุปกรณ์ ประกอบกับค่าความนิยมลดลง ทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 645.84 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 7.16 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินร้อยละ -5.19

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
หนี้สินหมุนเวียน	235.31	134.03	(101.28)	43.04%
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	150.00	-	(150.00)	n/a
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	46.04	78.52	32.48	70.56%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	6.88	6.88	n/a
หนี้สินไม่หมุนเวียน	35.28	34.15	(1.13)	3.20%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19.09	18.24	(0.85)	4.45%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.87	5.95	3.08	107.32%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.31	9.96	(3.35)	25.16%
หนี้สินรวม	270.59	168.18	(102.41)	37.85%

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 168.18 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 134.03 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 34.15 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมในปี 2566 มีจำนวนลดลง 102.41 ล้านบาท หรือลดลงใน 37.85% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2565 เป็นการลดลงจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,015.43	2,012.11	(3.33)	0.32%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	550	550	-	-
กำไรสะสม	1,327.46	1,323.18	(4.28)	0.32%
อื่น ๆ	140.37	141.56	1.19	-
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(2.40)	(2.64)	(0.23)	66.67%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.66	3.66		

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 2,012.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 92.29 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น จะพบว่าปี 2566 มีอัตราร้อยละ 7.94 ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทและปัจจัยที่สำคัญ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	6,709.00	6,775.35	66.35	0.99%
ต้นทุนขาย	6,601.39	6,351.66	249.73	3.78%
กำไรขั้นต้น	107.58	423.68	316.10	293.83%

ปี 2566 ต้นทุนขายรวมมีจำนวน 6,351.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของรายได้จากการขาย จากสภาวะราคาเหล็กปรับตัวลดลง ทำให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าในคลังต่ำกว่าราคาขายในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น

โดยต้นทุนขายเกิดจากการแปรรูปเหล็กมีสัดส่วนประมาณ 55-60% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนวัตถุดิบ ใช้ไป ได้แก่เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ที่ผันแปรเพิ่มขึ้นลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก และต้นทุนขายส่วนอื่นเช่น ค่าขนส่งเข้าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุนขายจากธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย มีสัดส่วนประมาณ 35-40% ของต้นทุนขายรวม โดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะผันแปรตามมูลค่าผลิตภัณฑ์เหล็กที่บริษัทจำหน่ายได้

กำไรขั้นต้นมีจำนวน 423.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 6.25% เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ/สินค้าในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ความสามารถสร้างส่วนต่างราคาขายและวัตถุดิบทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	147.14	163.07	15.93	10.83%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.36	111.10	3.74	3.48%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	20.23	12.10	-8.13	40.20%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	-	15.09	15.09	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	0.58	0.26	0.32	54.40%
กำไรก่อนภาษี	(123.70)	166.09	289.79	234.27%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.63	(6.28)	6.91	-1098.09%
กำไรสุทธิ	(123.07)	159.81	282.88	229.86%

ค่าใช้จ่ายในการขายที่สำคัญของบริษัทได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง, ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 163.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 เมื่อเทียบกับปีก่อนตามปริมาณการขาย เมื่อคิดเป็นสัดส่วนค่าขนส่งต่อตัน ลดลงอยู่ที่ 508.7 บาทต่อตัน ในขณะที่ปี 2565 มีค่าขนส่ง 524.7 บาทต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 111.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.74 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม 4.0 ล้านบาท

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีจำนวน 12.10 ล้านบาท ลดลง 8.13 ล้านบาทจากปี 2565 ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของบริษัทย่อยใน สเปน, ลาว เพื่อชำระหนี้และชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจำนวน 15.09 ล้านบาท ในกิจการบริษัทย่อย อันเกิดจากการดำเนินงาน

ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ในอัตราร้อยละ 55.17 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

คุณสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 163.60 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 121.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลก่อนจ่ายประมาณ 73.96% จากกำไรสุทธิ ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในนิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

อนึ่ง ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 55.00 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนประมาณ 66.0 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3" ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จากนั้นมอบหมายให้คุณสุรพล กรรมการอิสระเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุมว่า

สำหรับปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ได้แก่

ก. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ข. นายแสงรุ่ง นิตภาวะชน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
และ ง. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีควาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล		(ถือหุ้นบริษัท จำนวน 136,452,654 หุ้น)		
เห็นด้วย	203,020,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน (ถือหุ้นบริษัท จำนวน 32,019,995 หุ้น)

เห็นด้วย	307,316,149	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

พลเอก ไพรัช โพธิ์บอล

เห็นด้วย	339,440,204	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	33,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายวราวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี

เห็นด้วย	339,473,204	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

พลเอกไพรัช โพธิ์บอล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นรูปแบบเงินเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ
เงินเดือน	50,000	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง / คน)	15,000	20,000	15,000

ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรูปเงินสด ได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ วงเงินคุ้มครองรวม 100,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัย 145,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2566 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี One Report 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยมีมติวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2567 ในรูปของเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คุณจินตนา กรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทหยอย ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

*นางสาวเกษณี สรทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
*นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563-2566)
*นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
*นายไพศาล บุญศิริสุขะพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทหยอย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาทต่อปี ก่อนค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,020,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะความเห็น ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.48 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์)

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2024)
Annual Report 2024



หรือ

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=2S&date=250424>

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปีและ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและ รายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏข้างต้น หรือหน้าแบบลงทะเบียน) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code)
3. หน้าจอปรากฏข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ในกรณีที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หรือ

1. เปิดผ่าน แอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
2. ขั้นตอนการสแกน ผ่าน Line

เข้า Line ➡ เลือกเพิ่มเพื่อน (add friend) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code

3. หน้าจอปรากฏข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ในกรณีที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายสุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ*		
อายุ	64 ปี	สัญชาติ	ไทย
การศึกษา/การอบรม	- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-Corruption for Executive กรกฏาคม 2557 สำหรับกรรมการและผู้บริหารกลุ่มบริษัทมหาชน - Thailand Sustainable Banking 2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย		



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง
 2. กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด
- 2558 - 2567 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธ. ชุมิโตโม มิตรชยุ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2567 ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เอ็น.ดี.เอส. 34
- 2566 - 2567 ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านเรือการค้าได้้น
- 2561 - 2564 กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเอสเอสอาร์ กรุป

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤศจิกายน 2550)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 20 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท -0- หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทในเครือ / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
* เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
* เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -
* มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	- ไม่มี -
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการที่กำหนด	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนว่า นายสุพล สติมานนท์ เป็น ผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการแสดงความ และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / ผู้บริหารสูงสุดสายการเงินและบัญชี		
อายุ	62 ปี	สัญชาติ	ไทย
การศึกษา/ การอบรม	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - TFSR (ฉบับปรับปรุง 2561), สภาวิชาชีพบัญชี สาขาสงขลา - Update ความรู้ภาษีอากร 2567, สภาวิชาชีพบัญชี สาขาสงขลา		



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน -ไม่มี-
2. กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
2554- ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. นิสเทิร์นสตีล
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กอุปพรณ

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 17 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤศจิกายน 2550)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 20 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 15,417,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	5 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	- ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	- ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทในเครือ / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
* เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- เป็น -

* เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -
* มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	- ไม่มี -
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการที่กำหนด	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

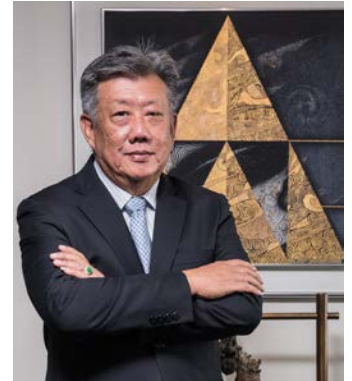
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนว่า นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ เป็นผู้มีความคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทครบถ้วนตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
กรรมการ

อายุ 71 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/การอบรม - มัธยมศึกษา โรงเรียนศึกษาวัดมณีนคร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารใน

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน -ไม่มี-
2. กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท
2549- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ, บจก. ต.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้
2549- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด
2549- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ, บจก. ชัยวิสุทธิ พาราวัต (2002)
2551- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด

จำนวนปีที่เป็กรรมการ 13 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 สิงหาคม 2554)
หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 24,636,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.48 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ 6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทในเครือ / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
* เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
* เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -

* มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	- ไม่มี -
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการที่กำหนด	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนว่า นายปรีดา วงศ์สถิตยพร เป็นผู้มีความคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทครบถ้วนตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2568 มีบริษัทผู้สอบบัญชีเสนอบริการ ได้แก่ บริษัท ปีดีโอ ออดิท จำกัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ศักยภาพ และคุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ในอุตสาหกรรมหลัก มีมาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ และรูปแบบการประสานงานมีความเหมาะสมกับบริษัท นอกจากนี้ อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ปีดีโอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

* นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558)
* นายไกรแสง ธีรณัฐกษณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
* นายนรินทร์ จูรมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
* นางสาวสุกัญญา ทองปาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
* นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชี ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อน

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,800,000	2,020,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่ม*	450,000	570,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี**	ยังไม่เกิดขึ้น	205,570.3
รวม	2,250,000	2,590,000

* นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี ข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ (1) บริษัท นีส์เทิร์นสตีล จำกัด (2) บริษัท เมก้า ทรานส์ แอนด์โลจิสติกส์ จำกัด และ (3) บริษัท แกรนด์ อุตสาหกรรมเหล็ก รูปพรรณ จำกัด เพื่อประสิทธิภาพในการจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

** ค่าใช้จ่ายอื่น (Non-Audit fee) ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ซึ่งจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ของกลุ่มบริษัท ไม่แนบรวมเพื่อเป็นฐานเดียวกัน

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะมีละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1.อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ 2. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/19 หมู่บ้านกลางเมืองเดอะปารีส ซ.3, ถ.กำแพงเพชร6,
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ ☐ 3. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ อายุ
55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 308/20-21 ถนนพญานาค แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2568 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตาม
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

โปรดใส่
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และกำหนดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสุรพล สติมานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นายปรีดา วงศ์สถิตยพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ss.co.th
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะมีเหตุขัดข้องอันจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิงดเว้นการนับเสียงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น
5. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามแล้วมายังบริษัทก่อนวันที่ **17 เมษายน 2568** โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง:

สำนักงานคณะกรรมการ

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. (66) 2-0883618

หรือทาง E-mail address : pornnica@2smetal.com

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. **ชื่อ** พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล **อายุ** 68 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** 55/19 หมู่บ้านกลางเมืองเดอะปารีส ซ.3,
 ถ.กำแพงเพชร6, ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ตำแหน่งในบริษัทฯ** ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
 กรรมการอิสระ
- จำนวนหุ้นที่ถือ** (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6
ส่วนได้เสียพิเศษอื่น -ไม่มี-



2. **ชื่อ** นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี **อายุ** 55 ปี
สัญชาติ ไทย **ที่อยู่** 308/20-21 ถนนพญานาค แขวงสีแยกมหานาค
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- ตำแหน่งในบริษัทฯ** กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
 กรรมการอิสระ
- จำนวนหุ้นที่ถือ** (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568) - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6
ส่วนได้เสียพิเศษอื่น -ไม่มี-



กรรมการอิสระ หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

1. ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 โดยระบบจะปิดเวลา 09.00 ของวันที่ 24 เมษายน 2568 (โปรดดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิและเอกสาร)

2. วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียน

สแกน QR Code เพื่อ ยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือคลิกลิงค์ <https://2s.thekoble.com/agg/emeeting/index/1>



เมื่อเข้าหน้าลงทะเบียนแล้ว เลือก "ประเภทการลงทะเบียน"

E-AGM Request ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง
 For shareholders attending the Meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
 For shareholders attending the Meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 For shareholders granting a proxy to an Independent Director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป
 A Person granted a proxy from a shareholder

ตรวจสอบสถานะคำขอ
(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้ระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
Hot line : 02-079-1811
สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

3.1 การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (แบบ รูปถ่าย หรือไฟล์เอกสาร)

3.2 การมอบฉันทะหรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- * หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้น, ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน พร้อมติดอากรแสตมป์แล้ว 20 บาท
- * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- * หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมประทับตรา, ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน พร้อมติดอากรแสตมป์แล้ว 20 บาท
- * สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญ
- * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

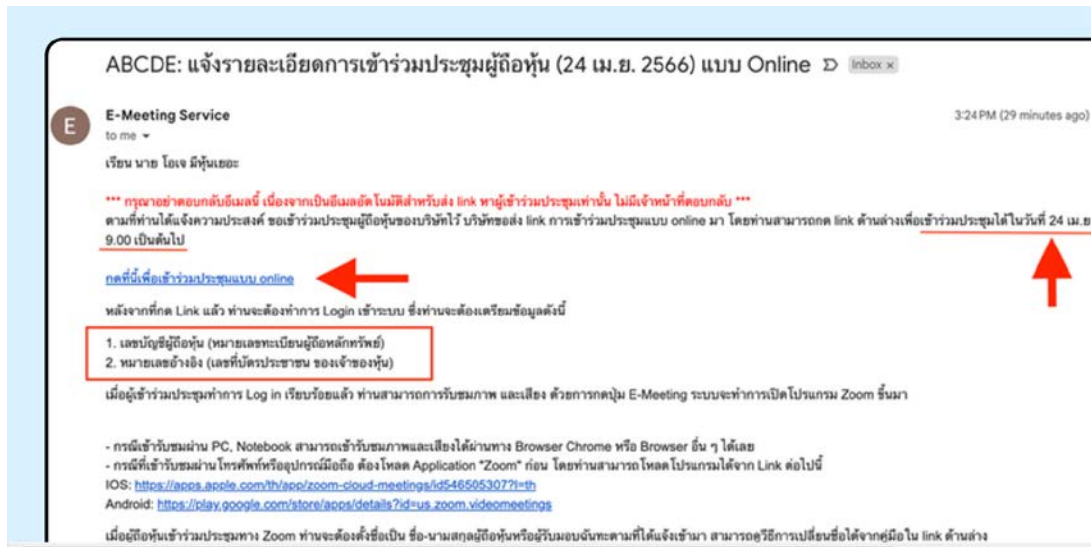
3.3 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่ระบุบนหนังสือมอบฉันทะท่านใดท่านหนึ่ง โดยกรรมการอิสระผู้ได้รับมอบฉันทะจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้น และพยาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยสำนักงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล email สำหรับการเข้าร่วมประชุม



การใช้งาน E-Meeting ท่านจะต้องติดตั้ง โปรแกรมชม (Zoom meeting) บนอุปกรณ์ของท่านก่อนเข้าร่วมประชุม

ระบบ iOS



สแกน QR Code ZOOM Cloud Meetings สำหรับ iOS

หรือคลิก

<https://itunes.apple.com/th/app/zoomcloud-meetings/id546505307>

ระบบ Android



<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>

หมายเหตุ

- * การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาศัยสมรรถนะของอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้น คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องรวมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่ามอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการยกเลิกบริษัท

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ("ท่าน") บริษัทจึงได้มีการจัดทำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจร่วมลงทุนขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ https://www.ss.co.th/about_th/corporate-governance_th/ นโยบายอื่นๆ) และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้
 - 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพถ่ายเคลื่อนไหวในการประชุม
2. **วัตถุประสงค์** ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 - บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 - บริษัทบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของการประชุมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมอาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้
3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทได้รับข้อมูลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และข้อมูลภาพเคลื่อนไหวไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น
5. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล** : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: ir@2smetal.com หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้