

ที่ 13/2567

4 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทุกท่าน

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว (“การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น และได้พิจารณากำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และพิจารณาเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงมือชื่อผูกพันบริษัท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นบางท่านถึงเหตุขัดข้องในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นบางท่านได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ออกไป โดยกำหนดให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. แทน

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเดิม โดยบริษัทจะนำส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่เลื่อนไป) พร้อมเอกสารประกอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)