



ที่ MAXAGM01/2567

วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
2. รายงานประจำปี 2565 และ 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
10. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.maxmetalcorp.co.th](http://www.maxmetalcorp.co.th) รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

**พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และงบการเงินปี 2565 และปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านในรอบปี 2565 และปี 2566 (One Report) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2565 (One Report) ในรูปแบบ QR Code

**การลงมติ** : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และปี 2566 ที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2565 และปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยและการงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”

- ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 79.46 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 1,201.54 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้
- ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 43.32 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 1,240.07 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยและการงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่



**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้"

สำหรับในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1.) นายจรัญ คาร์น กรรมการบริษัท
- 2.) นางสาวจาวรพรรณ บุญมา กรรมการบริษัท
- 3.) นางสาวกชพร พุทธิชัย กรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1.) นางสาวกชกร พุทธิชัย กรรมการบริษัท

โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 34 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2567	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	8,000	8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)	2,000,000	2,000,000

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท



ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการสรรหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแล้วเสร็จ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,170,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2566 ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการสรรหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแล้วเสร็จ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,170,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2566 ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 แล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คราวถัดไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 12 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 40 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวด 10 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ 64 และข้อ 65

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของบริษัทในปัจจุบันและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการเรียกประชุม คณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสาร หรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ รวมถึง



สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม  
 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 12 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 40 และแก้ไขเพิ่มเติม  
 ข้อบังคับของบริษัท หมวด 10 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ 64  
 และข้อ 65 ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 12 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจําหน่ายคืนที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืนหรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนหรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 12 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจําหน่ายคืนที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืนหรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนหรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกระทรวง</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>





ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 22 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 22 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุม หรือบริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม หรือเอกสาร หรือข้อความ รวมถึงการโฆษณาข้อความ และ/หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ ให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการนั้นด้วย</p>
<p>ข้อ 26 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 26 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดที่วาระอาณาจัก</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ทั้งนี้ ประชุมคณะกรรมการที่ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้</p>
<p>ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง(2)คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง(2)คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่(14)วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอหากประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมภายในสิบสี่ (14)วัน กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน สิบสี่ (14) วัน นับแต่</p>





ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>วันที่ครบกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันที่ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธาน กรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง(2)คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียก ประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการกำหนด</p>	<p>ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่น ว่าเป็นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มี ขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอ นั้น จะต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือ จัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม สามัญประจำปี ภายในสี่(4)เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม วิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรค สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวน หุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับ แต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ หุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 37 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ</p>	<p>ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุม หรือบริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม หรือเอกสาร หรือข้อความ รวมถึงการโฆษณาข้อความ และ/หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ ให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้</p>
<p>ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol>	<p>ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้</p>
<p>ข้อ 40 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>	<p>ข้อ 40 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7)วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาก่อนเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7)วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมด้วยหรือบริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม หรือเอกสาร หรือข้อความ รวมถึงการโฆษณาข้อความ และ/หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ ให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีนั้นด้วย</p>
<b>ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม</b>	
<b>หมวด 10</b>	
<b>การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</b>	
<p>ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม จะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก่อนทำการรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>ข้อ 64. การทำการรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)</p>	

**ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม**

- (1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม จะเป็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 64 นี้ ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (ด)
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน โดยอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ
- (จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฌ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ฎ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- (ญ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นหรือความเสี่ยงของคะแนนของบริษัทย่อย และ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นหรือความเสี่ยงของคะแนนของบริษัทย่อย และ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น

**ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม**

- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 65 กรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดที่ 10 นี้ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดที่ 10 นี้ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 12 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 40 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวด 10 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ 64 และข้อ 65 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ** : มติที่ประชุมในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

**พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทมีวัตถุประสงค์ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 150,260,580 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,819,591,869 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 85,819,591,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,669,331,289 บาท แบ่งออกเป็น 85,669,331,289 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย



- การลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 150,260,580 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายและเรียกชำระจำนวน 150,260,580 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวนของบริษัท จำนวน 150,260,580 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,819,591,869 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 85,819,591,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,669,331,289 บาท แบ่งออกเป็น 85,669,331,289 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

**พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 85,669,331,289 บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาท)  
แบ่งออกเป็น 85,669,331,289 หุ้น (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น :  
หุ้นสามัญ 85,669,331,289 หุ้น (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

**พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) เพื่อล้างขาดทุนสะสม**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทางบริษัทมีขาดทุนสะสม 1,598,343,362.74 บาท และมีมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ซึ่งนอกจากจะทำให้ตัวเลขขาดทุนสะสมได้ลดลงแล้ว การลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อล้างขาดทุนสะสม ยังเป็นการช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีต้นทุนในการโอนหุ้นที่ลดลงด้วย ปัจจุบันหุ้นของบริษัทอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.1 โดยคิดตามราคาโอนหุ้นหรือมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วซึ่งแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน

ปัจจุบัน ราคาหุ้นที่ซื้อขายจะต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ค่อนข้างมาก ค่าอากรก็จะคิดจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) คือหุ้นละ 1 บาท ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการโอนหุ้นสูง ดังนั้น การลดทุนในวาระนี้ นอกจากเพื่อเป็นการลดตัวเลขในงบการเงินให้ขาดทุนสะสมลดลงแล้วการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) ให้เท่ากับ 0.01 บาท และยังเป็น การลดภาระค่าใช้จ่ายในการโอนหุ้นของบริษัทอีกด้วย

การลดขาดทุนสะสม ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้วางแนวทางไว้ว่า ต้องนำไปลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นก่อน ส่วนที่เหลือจึงสามารถนำไปลดขาดทุนสะสมได้ ดังนั้นการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) ในวาระนี้ จะต้องนำไปลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นจำนวน 83,309,178,751.37 บาทก่อนส่วนที่เหลือจึงนำมาล้างขาดทุนสะสมต่อไป

รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) ได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) เพื่อล้างขาดทุนสะสม รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 856,693,312.89 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์)  
แบ่งออกเป็น 85,669,331,289 หุ้น (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 85,669,331,289 หุ้น (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 105 วรรค 2 ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Booking Closing) ในอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Booking Closing) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567 แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์ (Link) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางอีเมล หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2567 (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินวันเวลาที่บริษัทกำหนด)

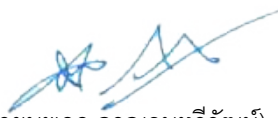
- ช่องทาง E-Mail : [info@maxmetalcop.co.th](mailto:info@maxmetalcop.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯจึงตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งานเปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10



ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  
(นายณพดล กาญจนทวีวัฒน์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### หมายเหตุ :

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://max.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

หรือสแกน QR Code  นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

3. กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้



ระบบ iOS

สแกน QR Code หรือ

<https://apps.apple.com/th/app/zoom>

[-cloud-meetings/id546505307](https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307)




ระบบ Android

สแกน QR Code หรือ

<https://play.google.com/store/apps/>

[details?id=us.zoom.videomeetings](https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings)

4. หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

 02-079-1811

ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2567 – 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567  
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”)

**วัน และ เวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**องค์ประชุม**

ณ เวลา 09.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 44,122,301,347 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.5030 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 85,669,331,289 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่วนมากได้เสนอชื่อ คุณสิริเพ็ญ รามนุช ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

**ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท บีแอลซี แอดไวเซอร์รี จำกัด**

1. นายศุภโชค ประสานเกียรติราช ที่ปรึกษากฎหมาย

**เริ่มการประชุม**

นางสาวจิตติารีย์ ธนเมธินัฐวุฒิ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเรียกประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม ดังนี้

**การลงคะแนน**

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนในวาระที่ 1 และวาระที่ 2

3. การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดที่ปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” ตามวาระที่ปรากฏซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกดปุ่มลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

4. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

5. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสร็จ กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน **การนับผลการลงคะแนน**

**กรณีวาระที่ได้ปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้**

#### **การนับผลการลงคะแนน**

การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียงส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

#### **การถามคำถาม**

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถาม (Question) ทำได้โดยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม พิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากคำถามใดที่บริษัทฯ ไม่ได้ตอบในที่ประชุมทางบริษัทฯ จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นในภายหลังทางอีเมลล์

กรณีนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม กรุณาโทร 097-237-0094

การกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 จะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลบวาระ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการพิจารณา ต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

คุณสิริเพ็ญ งามนุช ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง**

นางสาวจิตติรายณ์ ธนเมธินัฐวุฒิ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะ จึงไม่มีกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่บริษัทได้ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดจึงได้ให้คำแนะนำแก่บริษัทให้ดำเนินการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อเข้าดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 กำหนดให้คณะกรรมการชุดเดิมอยู่รักษาการเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่มายังบริษัท โดยได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งปรากฏตามรายชื่อและประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ถือหุ้นเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวสุ คุณวาสี กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	44,136,371,347	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	44,136,371,347	100

2. นางสาวจากรุวรรณ บุญมา กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	44,136,371,347	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	44,136,371,347	100

3. นายพิสิษฐ์ รามนุช กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	44,027,321,347	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	127,450,000	-
รวม	44,027,321,347	100

4. นายภาสกร ดิสสระ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	44,134,771,347	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000,000	-
รวม	44,134,771,347	100

5. นายจรัญ คาร์น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	44,134,571,347	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,200,000	-



6. นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	44,154,771,347	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	44,154,771,347	100

7. นางสาวกชพรพูนุชชัย กรรมกร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	44,136,371,347	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	18,400,000	-
รวม	44,136,371,347	100

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท**

นางสาวฐิตารีย์ ธนเมธินัฐวุฒิ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลาออกของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัท ดังรายละเอียดตามวาระที่ 1 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 พิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลาออกของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในปัจจุบัน และแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

**อำนาจกรรมการเดิม** นายวุฒิเลิศ มีประถม และนายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**อำนาจกรรมการใหม่** ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 นี้เป็นผู้เสนอโดยพิจารณาจากรายชื่อและคุณสมบัติกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับมติให้เข้าดำรงตำแหน่งตามวาระที่ 1 ซึ่งสามารถพิจารณาคุณสมบัติกรรมการได้จาก **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** จำนวน 2 ท่าน

อนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้เสนอชื่อผู้ใดโดยเฉพาะ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท แทนที่นายวุฒิเลิศ มีประดม และนายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเดิม โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 นี้เป็นผู้เสนอโดยพิจารณาจากกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับมติให้เข้าดำรงตำแหน่งตามวาระที่ 1 ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการที่ได้รับมติให้เข้าดำรงตำแหน่งตามวาระที่ 1 ทั้ง 7 ท่าน โดยให้กรรมการที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด 2 ท่านแรก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทต่อไป

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินายพิศิษฐ รามนุช และนายนพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวุฒิ คุณวาลี กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	20,822,368,328	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	23,332,403,019	-
รวม	20,822,368,328	100

2. นางสาวจากรุวรรณ บุญมา กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	20,803,986,328	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	23,350,968,328	-
รวม	20,803,986,328	100

3. นายพิสิษฐ์ รามนุช กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	44,136,371,347	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	18,400,000	-
รวม	44,136,371,347	100

4. นายภาสกร ดิสสระ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	20,783,968,328	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	23,370,968,328	-
รวม	20,783,968,328	100

5. นายจรัญ คาร์น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	20,802,168,328	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	23,352,603,019	-
รวม	20,802,168,328	100

6. นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	44,136,371,347	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	18,400,000	-
รวม	44,136,371,347	100

7. นางสาวกชพร พุฒนิชย์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	20,803,968,328	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	23,350,803,019	-
รวม	20,803,968,328	100

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและ  
ปิดการประชุม เวลา

ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาปิดประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และโดยการมอบ  
ฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 44,154,771,347 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  
51.5409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 85,669,331,289 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 10:58 น.

ลงชื่อ



(นางสิริเพ็ญ รามนุช)


ประธานที่ประชุม

- รายงานประจำปี 2565  
(One Report)

และ

- รายงานประจำปี 2566  
(One Report)

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	คุณชพร พูนนิษฐ์		
อายุ	30 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 เดือน (กรกฎาคม 2567 – ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Science in International Hospitality Business Management B.H.M.S Business &amp; Hotel Management School Luzern, Switzerland Awarded by Robert Gordon University, United Kingdom</li> <li>- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2567-ปัจจุบัน	บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด	
		ตำแหน่ง กรรมการ	
	ปี 2567-ปัจจุบัน	บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด	
		ตำแหน่ง กรรมการ	
	ปี 2564-2565	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา	
	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ		
	ปี 2562-2564	โรงแรมฮอติเคย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส บางกอก สยาม	
	ตำแหน่ง Guest Service Agent		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	◆	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
	◆	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
	◆	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
	◆	คณะกรรมการบริษัท	- ครั้ง
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	◆	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	- ครั้ง
	◆		- ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี		

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท


## นิตยสารการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม



## ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

<b>ชื่อ - สกุล</b>	นายวสุ คุณวาสี		
<b>อายุ</b>	62 ปี		
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
<b>จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี		
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท, Master of Information Technology Cleveland State University, Ohio, USA</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>		
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	ไม่มี		
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ปี 2564-ปัจจุบัน	บริษัท ฮาตารี เน็กซ์ จำกัด ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท	
	ปี 2566-2567	บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท	
	ปี 2565-2566	บริษัท ไดมัทเพ้นท์ จำกัด ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท	
	ปี 2562-2563	บริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์	
	ปี 2558-2561	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าองค์กร	
	ปี 2553-2558	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน	
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา</b>	ไม่มี		
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ</b>	ไม่มี		
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระ</b>	ไม่มี		
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>			
	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

## ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การเรียกประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณابอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

### องค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 40.** การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

**ข้อ 41.** ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### **คะแนนเสียง**

**ข้อ 42.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**ข้อ 43.** การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชื่อกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือขังบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

#### **คณะกรรมการ**

**ข้อ 15.** บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

**ข้อ 16.** ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....  
I/We, Identification Card/Passport number  
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Nationality Residing at No. Road Sub district  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of ABCD999 public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง  
Self-Attending

มอบฉันทะให้(นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น  
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม  
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)  
E-Mail Please fill in the blank.  
โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)  
Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7* วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2567  
ทางอีเมล : info@maxmetalcorp.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์ : บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Please submit the required document per an attachment 7 by 28 October 2024 via E-mail : info@maxmetalcorp.co.th or mail to office of the company MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED - MUANG THAI PHATRA COMPLEX 22nd Floor, Room No. B, Unit 2203, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนบริษัทฯจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ  
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม  
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder  
(.....)

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **รายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

## 3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2567

- ช่องทาง E-Mail : [info@maxmetalcorp.co.th](mailto:info@maxmetalcorp.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="https://max.thekoble.com/agm/emeeting/index/1">https://max.thekoble.com/agm/emeeting/index/1</a>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
  - 4.1 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
  - 4.2 มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
  - 4.3 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”



**กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
  - 4.1 ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
  - 4.2 ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
  - 4.3 แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
  - 4.4 แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**



1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**หมายเหตุ :** ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วันโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียดกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
  5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
  6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเสียงไปทางเห็นด้วย)
  7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
- \*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท \*\*\*

**กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ **รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9** โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายในวันที่ **28 ตุลาคม 2567** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : [info@maxmetalcorp.co.th](mailto:info@maxmetalcorp.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : [info@maxmetalcorp.co.th](mailto:info@maxmetalcorp.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : [info@maxmetalcorp.co.th](mailto:info@maxmetalcorp.co.th)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

**ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้**

**ติดต่อ : บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

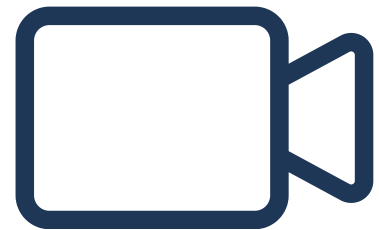
โทรศัพท์ 02-079-1811

(ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2567 – 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

• • •

# คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

---



# สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านระบบ E-Request  
(ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

# การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์  
จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน  
มายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน  
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัด  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ  
การเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

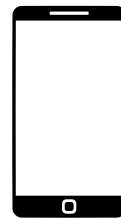
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



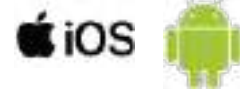
PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



## Web Browser



Google Chrome



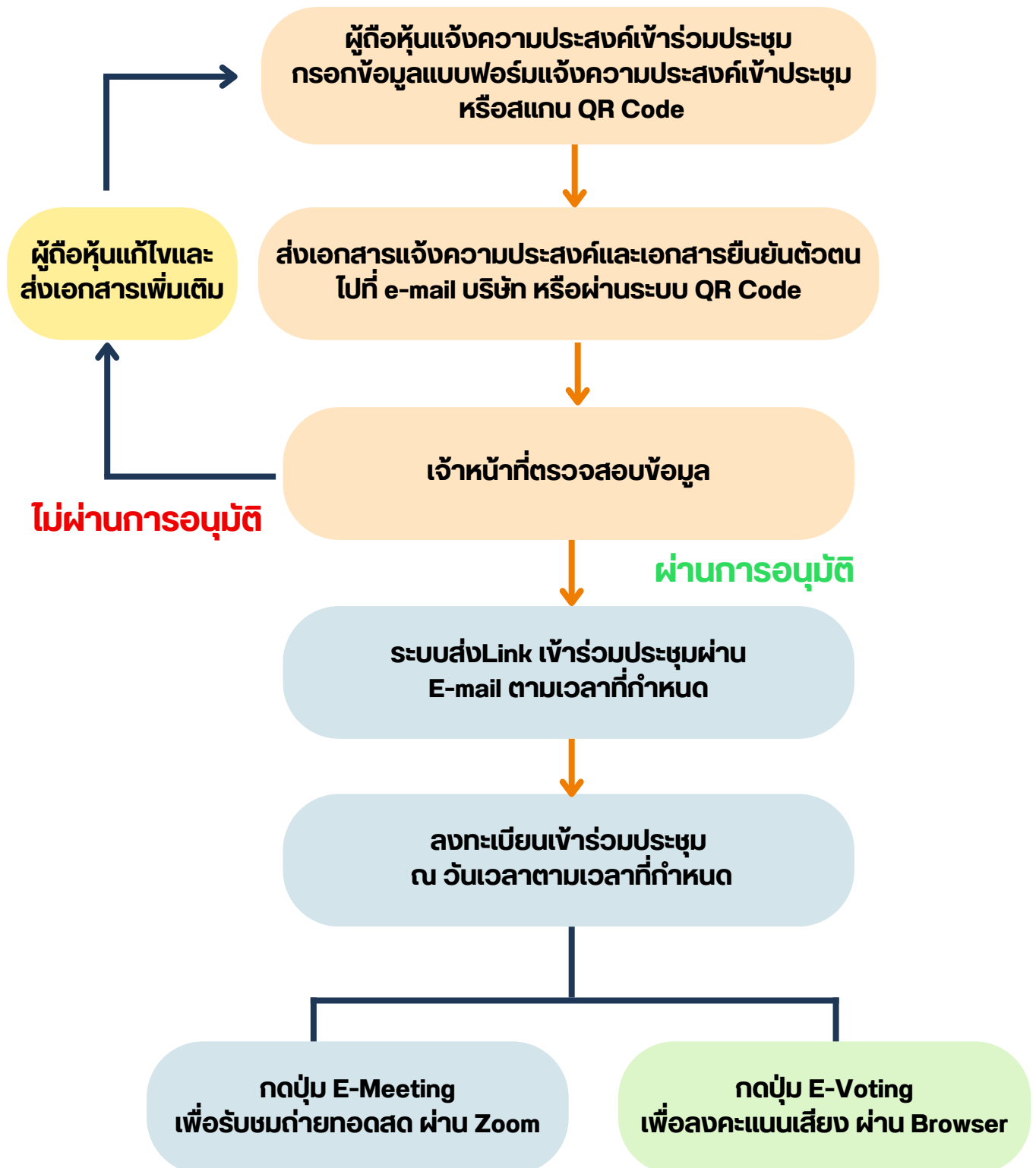
Microsoft Edge



Safari

# การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

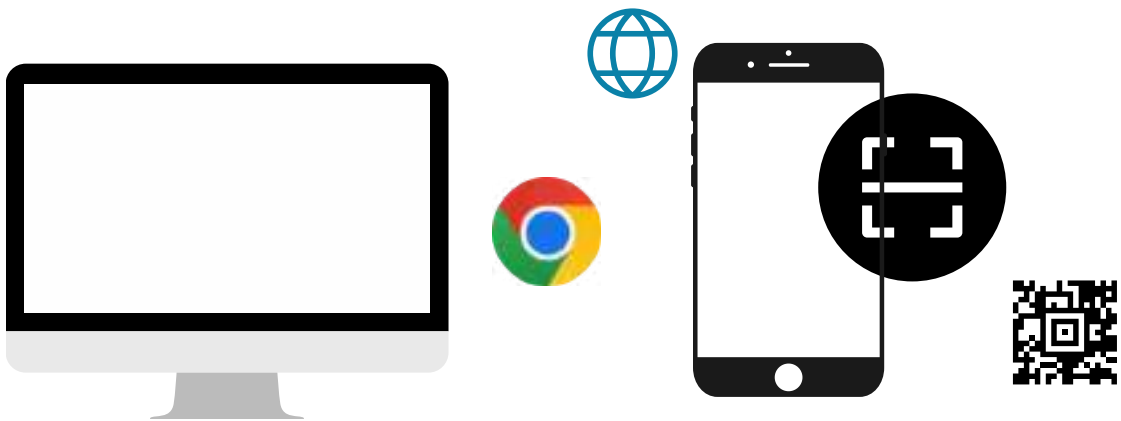
## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





# คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

## ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

---

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

# สารบัญ

---

หน้า

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1-2

1

กรณีมาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)

3-4

2

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
(Proxy to an independent director)

5-6

3

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป  
(E-AGM) (Proxy to others)

7-9

# กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

## 1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Register ระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและขอรับเอกสารประกอบการประชุม

บริษัท เมาดีดี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น (Shareholder Account Number) 3300  
วันประชุม : วันเสาร์ที่ 25/03/2566 เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น (Shareholder Account Number)

ชื่อ (ไม่รวมชื่อบริษัทนำหน้าชื่อ) (First Name excluded prefix name)

นามสกุล / ชื่อบริษัท (Last name/ Company Name)

เลขที่บัตรประชาชน (Identification Number/Passport Number)

ผู้ใช้ยืนยันว่าตนได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตน  
ที่จำเป็นต่อการประชุม (Shareholder has read and accepted the terms and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and he/she will consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

### กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
  - ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
  - นามสกุล
- |   |            |
|---|------------|
| เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น (Shareholder Account Number)                  | 9999-97689 |
| ชื่อ (ไม่รวมชื่อบริษัทนำหน้าชื่อ) (First Name excluded prefix name) | โอบา       |
| นามสกุล / ชื่อบริษัท (Last name/ Company Name)                      | นิพันธ์    |

### (กรณีเป็นบริษัทให้เว้นว่างในช่องชื่อ และระบุชื่อบริษัทที่ชื่อนามสกุล)

ชื่อ (ไม่รวมชื่อบริษัทนำหน้าชื่อ) (First Name excluded prefix name)

นามสกุล / ชื่อบริษัท (Last name/ Company Name)

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- กด “ยืนยัน”

# กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

## 2. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณารอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์หรือ QR Code)

บริษัท 25000 จำกัด (มหาชน)  
การนำเสนอสัญญาฉบับที่ E-AGM 25000  
จำนวนหุ้น : 25000 (รวม 1000) หุ้น

ผู้ถือหุ้น (Shareholder) : โทณ สิทธิธรรม  
จำนวนหุ้น (No. of shares) : 90,000,000 หุ้น  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - last name) :  
อีเมล (Email) :  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Shareholder's Mobile) : 09-000-0000

ข้าพเจ้าเป็น (E-AGM) (Self-attending)  
 ขอเสนอให้บุคคลอื่นรับ (Proxy to an independent director)  
 ขอเสนอให้บุคคลอื่นรับ (E-AGM) (Proxy to attend)

ตกลง (Save)      ถัดไป (Next)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: **ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น**

กรณีมอบฉันทะ: **ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม**

## 4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

## 5. กด “ถัดไป”

## กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

### 1. กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

E-AGM Request: ขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เสดิฟีด จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่บัญชีเงินฝาก (บัญชีเงินฝาก E-AGM)  
 ธนาคารที่ 1 หมายเลข 2533 เลขที่ 14 00 0

ชื่อ (Name)	เลข 0000000
Shareholder	
จำนวนหุ้น (No. of shares)	30,000,000 หุ้น

กรุณามอบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน (Copy of identification card/passport)

เอกสารมีผลฉันทะ (Other support document)

หนังสือมอบฉันทะ (Proxy certificate)

### กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”



- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 1. กรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

E-AGM Request: มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (E-AGM Request: Proxy to an independent director)

บริษัท เอสซีบี จำกัด (มหาชน)  
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
 วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น.

ชื่อ (Name)  
 (Shareholder) วิชาญ ธีระชัย

จำนวนหุ้น (No. of Share) 50,000,000 หุ้น

กรุณาแนบเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (Copy of identification card/Passport) Choose file Browse

เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท (Other support document to verify identity) Choose file Browse

ส่งไฟล์ (E-AGM) ส่งไฟล์ (Proxy)

### กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้)
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”

E-AGM Request: ระบบแสดง (Shareholder) ขอรับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมิซีดีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder): นาย อธิวัฒน์

จำนวนหุ้น (No. of shares): 80,000,000 หุ้น

กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)

2. แบบมอบฉันทะมอบหมาย (Proxy form)

- แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป”

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมิซีดีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been received)  
สำหรับผู้ถือหุ้น  
(for shareholder)  
นายโอเจ มีหุ้นและ  
จำนวนหุ้น 80,000,000 หุ้น  
(No. of shares 80,000,000 shares)  
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิด  
หน้าต่างนี้  
(We have already received your request. You can  
close this window)

- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม



### 3. กรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

The screenshot shows a web browser window displaying the E-AGM system interface. The page title is "E-AGM Request" and the main heading is "ขอมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)". The user is logged in as "ผู้ใช้งาน EAGM-1416 (นายชย)". The system shows the user's name as "นายชย ชุมสาย ณ อยุธยา" and the number of shares as "หุ้นสามัญ 1 ประเภท 250X หรือ 34.00 %".

The form includes the following fields:

- ผู้ถือหุ้น (Shareholder): นายชย ชุมสาย ณ อยุธยา
- จำนวนหุ้น (No. of shares): 00,000,000 หุ้น

Below the form, there is a section titled "กรุณามอบเอกสารเพื่อตรวจสอบตัวตน (Please attach document to verify your identity)". It contains two input fields with "Browse" buttons:

- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรประชาชนที่ถ่ายสำเนา (Copy of identification card/Passport)
- เอกสารประกอบอื่น ๆ (Other support document)

At the bottom of the form, there are two buttons: "ยืนยัน (Save)" and "ส่งไป (Next)".

### กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”

The screenshot shows a web form titled "E-AGM Request" for proxy to others. The form includes the following sections:

- Header:** E-AGM Request: การขอออกมติและให้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- Share Information:**
  - ชื่อบริษัท (Company Name): บริษัทมหาชน
  - จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (2553): 5,000,000 หุ้น
  - จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (2554): 5,000,000 หุ้น
- Proxy Information (ข้อมูลผู้มอบฉันทะ (Proxy's information)):**
  - ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (Full name - Thai):
  - ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (Full name - English):
  - เบอร์มือถือของผู้มอบฉันทะ (Mobile phone number of proxy):
  - เลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ (ID card number of proxy):
- Attachments (กรุณาแนบเอกสารของผู้มอบฉันทะ: (Please attach proxy document E.O. copy of ID card to verify your identity)):**
  - 1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / สำเนาหลักฐานการถือ (Copy of identification card/passport):  Browse
  - 2. แบบมอบฉันทะ (Proxy form):  Browse
- Navigation:**
  - ย้อนกลับ (Back)
  - ถัดไป (Next)

### ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป”



- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

# การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

**คลิกที่นี่ (CLICK HERE)**



หรือ สแกน QR Code นี้  
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน





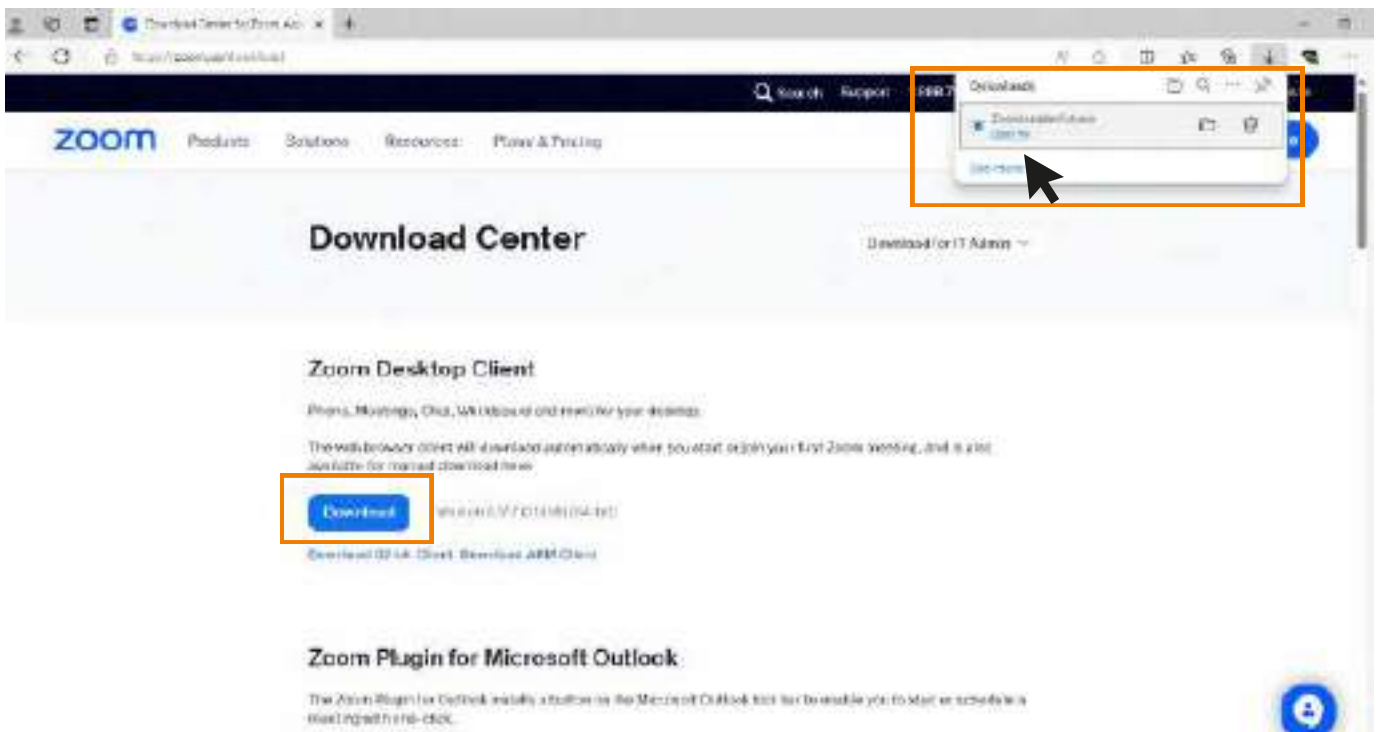
## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

- |  |       |          |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook     | _____ | <b>1</b> |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บน iPhone/ iPad ระบบ IOS           | _____ | <b>2</b> |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บน Smartphone /Tablet ระบบ Android | _____ | <b>3</b> |

## 1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ZoomInstaller” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

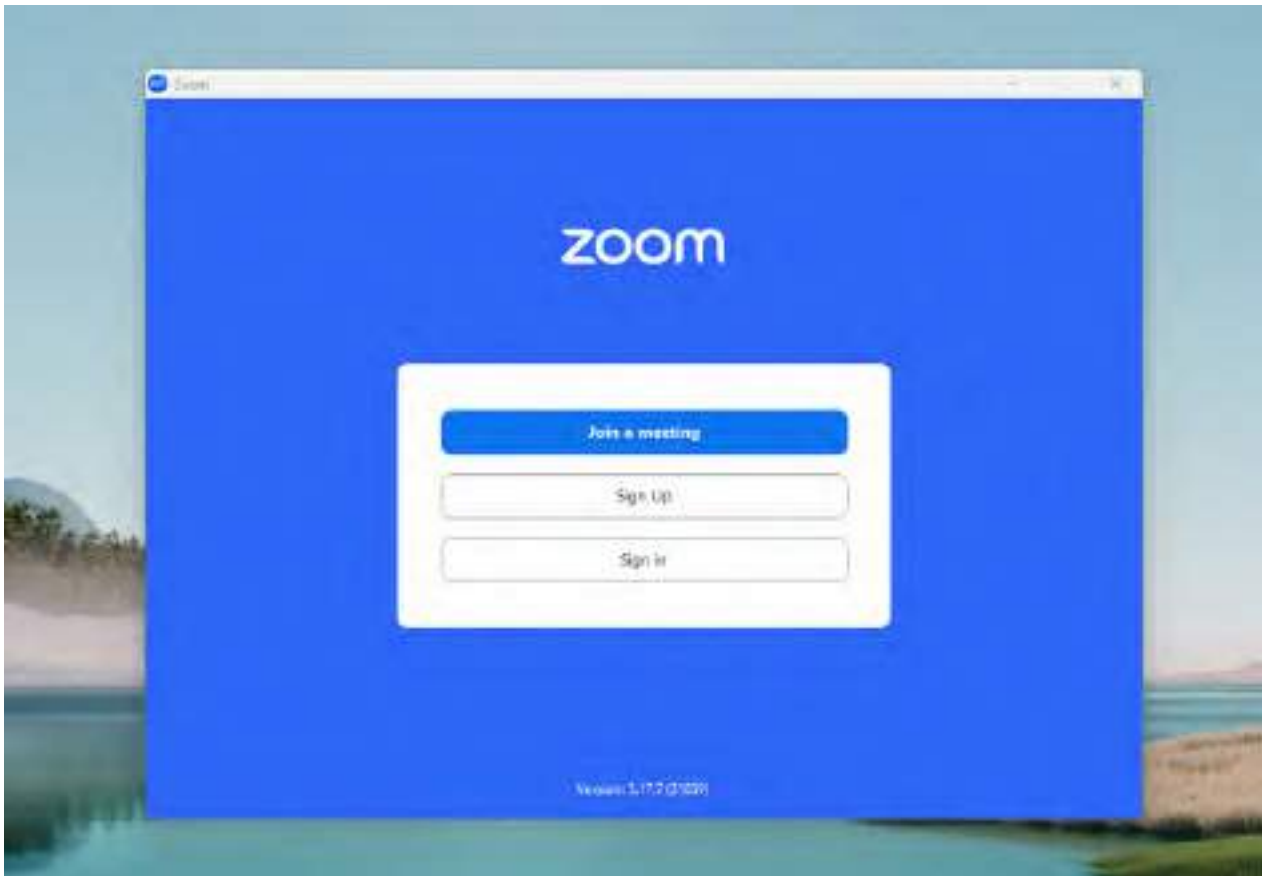


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รออนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว



## 1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง





## 2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom  
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>



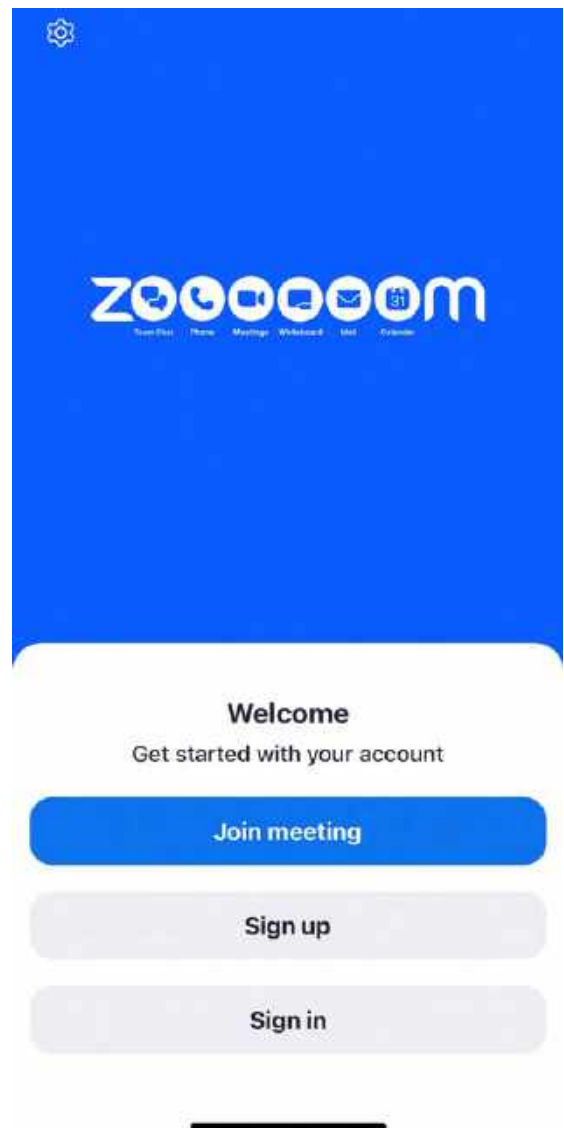
SCAN QR CODE





## 2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง  
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in  
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

### 3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone / Tablet ระบบ Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom  
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

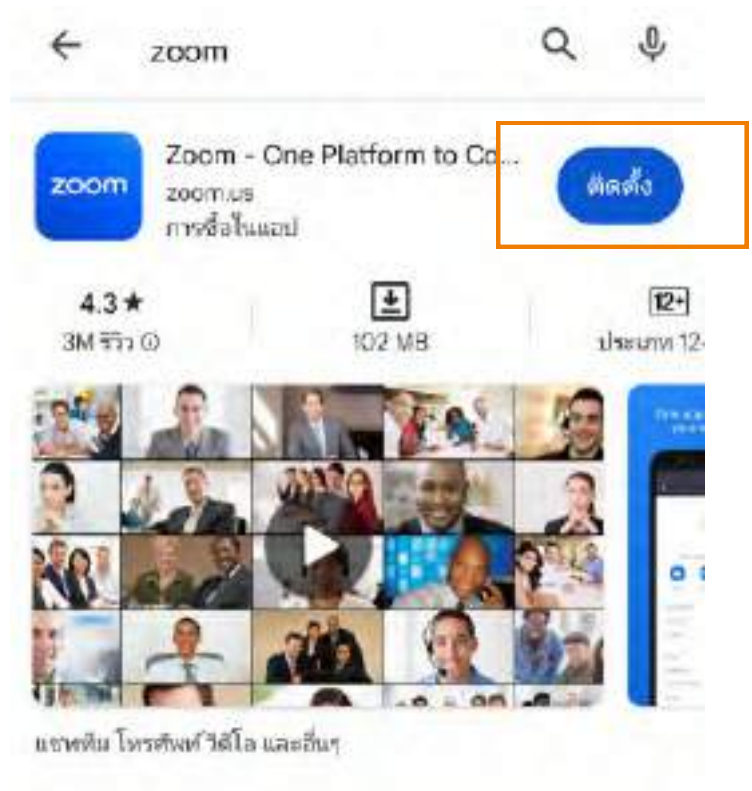
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play

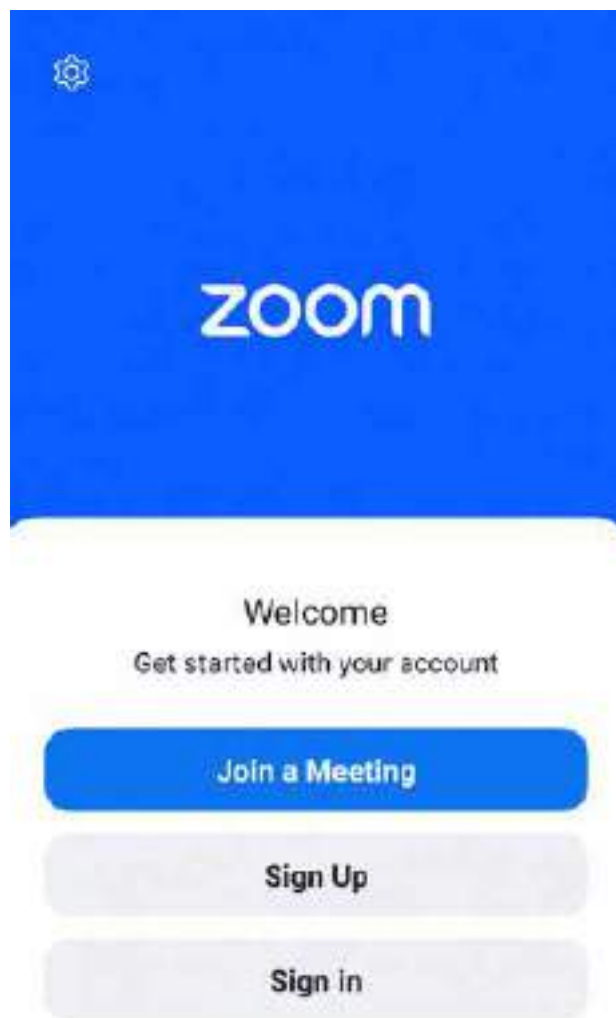


SCAN QR CODE



### 3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone / Tablet ระบบ Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อกำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง  
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in  
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  
โดย ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 นาย/นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

นายวสุ คุณวาลี อายุ 62 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ  
กฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่  
252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น  
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 โดย ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 นาย/นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

นายวสุ คุณวาสี อายุ 62 ปี  
 ที่อยู่ เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุม  
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ  
 กฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่  
 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อ  
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยและการกระจายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตำแหน่งตามวาระ

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งนางสาวกชกร พุฒนิชย์ กรรมการบริษัท
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 12 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 40 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวด 10 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ 64 และข้อ 65

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) เพื่อล้างขาดทุนสะสม

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR)

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

นาย/นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

นายวสุ คุณวาสี อายุ 62 ปี  
 ที่อยู่ เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุม  
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ  
 กฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่  
 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วนคือ  หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง  
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....หุ้น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยและการกระจายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตำแหน่งตามวาระ

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งนางสาวชกร พุฒินิชย์ กรรมการบริษัท
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 12 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 40 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวด 10 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ 64 และข้อ 65**

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท**

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 11 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) เพื่อล้างขาดทุนสะสม**

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR)**

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ ปูนิต 2203 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้จัดทำแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัท จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (หากมี) ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึก วีดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจำเป็นสำหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาเข้าร่วมการประชุม)

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิด ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวบริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

### แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้

- ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบอำนาจ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่น ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Booking Closing) ที่บริษัท ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัท เผยแพร่ภาพในส่วนดังกล่าวของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอให้ ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

### การประมวลผลข้อมูล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วบริษัท จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดเก็บในหรือต่างประเทศ (Shared drive/Cloud) เพื่อการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อเรียกประชุม รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับ คะแนนเสียง จ่ายเงินปันผลประจำปี (กรณีมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น) ดำเนินการ ตามสิทธิอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น (หากมี) ติดต่อและจัดส่งเอกสารให้แก่ ผู้ถือหุ้น รวมถึงดำเนินกิจกรรมของบริษัท ที่จัดให้กับผู้ถือหุ้น
3. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง รวมถึงเป็น ข้อมูลสำรองในการตรวจสอบกรณีจำเป็น และเปิดเผยไปยังบริษัทผู้ให้บริการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ Live Broadcast เพื่อจัดทำระบบที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดภาพการประชุม (หากมี) เปิดเผยไปยัง ผู้ให้บริการ (Organizer) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ที่จัดให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ จำเป็น และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะเท่าที่จำเป็น) ของบุคคลที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคติดต่ออันตราย (หากพบ) ไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ กฎหมายกำหนด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่สอบถามในระหว่างการประชุม อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และถูกจัดส่งไปยัง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด

### **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล**

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การเรียกประชุม การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การจ่ายเงินปันผลประจำปี (กรณี มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น) การดำเนินการตามสิทธิอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น (หากมี) รวมถึงการติดต่อและจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น เช่น 56-1 One Report รายงานทางการเงิน เป็นต้น

### **ฐานในการประมวลผลข้อมูล**

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หรือในฐานะอื่น โดยหมายความรวมถึงหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่นๆ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยสมเหตุสมผลและไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลสามารถคาดหมายได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เช่น การบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ CCTV เพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็นใช้ทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และ รักษาความปลอดภัย หรือการจัดกิจกรรมของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้น

### **การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ณ สำนักงานของบริษัท หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัท เฝ้าใช้พื้นที่ หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทผู้รับจ้างที่บริษัท ว่าจ้างให้จัดเก็บเอกสารสำคัญ และ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของบริษัทเอง รวมถึงฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



และการสื่อสารโดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึง จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือบริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท จะทำลายข้อมูลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

### **สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนยอมไม่ส่งผลกระทบต่อกรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล ส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องต่อบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัท โดยบริษัท จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้อง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว บริษัท อาจปฏิเสธสิทธิของ เจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

### **การทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัท อาจปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

### **ช่องทางการติดต่อ**

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2203

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด  
รายงานประจำปี 2565 และปี 2566 (One Report) และหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

**สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม