

ที่ EGM 01/2565

13 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. แบบแสดงรายงานประจำปี และงบการเงินปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 5. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
 8. ขั้นตอนการใช้ แบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง ปี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ข้อมูลประกอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.maxmetalcorp.co.th) และตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และงบการเงินปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 มีรายได้รวมเท่ากับ 1,319.90 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากการขายเท่ากับ 1,286.46 ล้านบาท รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟจำนวน 32.19 ล้านบาท และรายได้จากรูทกิจบริการโรงแรมจำนวน 1.25 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 1,296.97 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 22.93 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 67.51 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 395.37 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับผลประกอบการปี 2562 มีรายได้จากการขายและรายได้จากการบริการสนามกอล์ฟเท่ากับ 1,437.52 ล้านบาท และ 44.84 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นรายได้รวม 1,482.36 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 44.41 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสุทธิปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 233.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 144.78 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 มีการตั้งค่างานรัพย์สินของบริษัทย่อยจำนวน 440.36 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยเป็นการรับรู้ส่วนขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือนของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 0.10 ล้านบาท รับรู้จากผลขาดทุนจากบริษัท เดอะ มาเจสติกครีก คันทรี่คลับ จำกัด จำนวน 6.90 ล้านบาท รับรู้ผลขาดทุนจากบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด จำนวน 1.46 ล้านบาท รับรู้ผลขาดทุนจากบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียดเอสเตท จำกัด จำนวน 0.1 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 2,562.92 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 870.03 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,692.88 ล้านบาท

จึงเห็นควรให้รายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลประกอบ งบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์รวม	2,562.91	1,874.58
หนี้สินรวม	870.03	344.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,692.88	1,530.07
รายได้รวม	1,319.90	1,482.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(395.37)	(161.52)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.00807)	(0.00446)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงได้ผ่านการอนุมัติและรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 51 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 395.37 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 826.44 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ จ้างเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2565 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อมูลประกอบ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนใหม่ ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายไตรรัตน์ คุ้มแก้ว ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการใหม่ อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทาง และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จ้างเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น การเสนอคำตอบแทนกรรมการจึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีวงเงินคำตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,222,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2565	ปี 2564
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	8,000	8,000
รวมวงเงินคำตอบแทนไม่เกิน (บาท)	2,222,000	2,222,000

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถติดต่อส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทางอีเมลได้ที่ ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th; oraphan.f@maxmetalcorp.co.th หรือติดต่อคุณวรรษณี เจียรวิทยารักษ์ หรือคุณอรพรรณ เฟื่องฟู หมายเลขโทรศัพท์ 02 168 3018-19

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ

แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้กับบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ตามรายชื่อที่ได้ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.

โปรดศึกษาข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-EGM ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ให้บริการจัดประชุมจะนำส่ง Link ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.maxmetalcorp.co.th โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

เปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง ปี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายพิพัทธ์ | ชนะสงคราม | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกุศล | สังขนันท์ | รองประธานกรรมการ/ กรรมการ (ผ่านระบบออนไลน์) |
| 3. นายชาติรี | ชีนสุขสินทรัพย์ | กรรมการ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายประพัฒน์ | ยอขันท์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวสุรพงศ์ | วรรณปักษ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชาญณรงค์ | เชียงทอง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |

โดยนายฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการ ได้ขอลาประชุมเนื่องจากต้องกักตัวจากสถานการณ์โควิด 19

ผู้แทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| 1. นางสาวชลทิชา | เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (ผ่านระบบออนไลน์) |
|-----------------|----------|--|

สักขีพยานด้านกฎหมายบริษัทฯ

- | | | |
|---------------|-------|---|
| 1. นางสาวณิชา | มีสุข | สักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
|---------------|-------|---|
- ในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 7 วาระ ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 |
|-----------|--|

- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายปันผล (วาระนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 แต่เนื่องจากไม่มีวาระอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงนำกลับมาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง)
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมและวิธีปฏิบัติในการประชุม รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม:** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในที่ประชุม จึงได้แก่ ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายหลังจากนี้ต่อไป

2. **องค์ประชุม:** หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. กำหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมียกเว้นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

3. **วิธีการลงคะแนนเสียง** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน ซึ่งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

➤ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4 และวาระที่ 5

➤ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6

เนื่องจาก การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ลงคะแนนเสียง (E-voting)** ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามดังนี้

1. ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

- เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือกดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ
- การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ
- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ส่งคำถาม (Question)** สามารถทำได้คือ **ส่งคำถามผ่านข้อความ** สามารถทำการพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat อยู่ด้านล่างสุดของโปรแกรม Zoom ในการถามคำถามแต่ละครั้งการพิมพ์ข้อความ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน **และตอนส่งข้อความ ระบุว่า Chat คำถาม จะถูกส่งมาที่ “MAX Q&A”**
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ซันแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ลำดับต่อไป นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 40 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 32,648,713,000 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 22,614,731,488 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 55,263,444,488 หุ้น หรือ ร้อยละ 64.5079 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 85,669,331,289 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. จึงเริ่มเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงข่าวของบริษัทที่ได้แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ (25/4/65) เรื่องแจ้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมติเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน ปี 2563 โดยสรุปเป็น Timeline ดังนี้

- 11/4/65 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสท. ให้ชี้แจงเกี่ยวกับมติเห็นชอบของ AC ต่องบการเงินปี 2563 เนื่องจาก กสท. ได้รับการร้องเรียนว่า MAX มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565 โดยระบุว่า งบการเงิน ปี 2563 AC ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอาจปรากฏข้อความอันเป็นเท็จ
- 18/4/65 บริษัทได้ส่งหนังสือตอบข้อชี้แจงไปยังสำนักงาน กสท. ว่า งบการเงินได้ผ่านความเห็นชอบจาก AC แล้ว โดยมีมติ 2 ใน 3 คือผม นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และนายชาญณรงค์ เชียงทอง และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
- 21/4/65 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสท. เพื่อขอให้ดำเนินการชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน ปี 2563
- 25/4/65 บริษัทได้ส่งหนังสือตอบข้อชี้แจงให้สำนักงาน กสท. แล้ว และได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.maxmetalcop.co.th) แล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	34,670,694,488	0	20,601,000,000	0
ร้อยละ	62.73	0.0000	37.27	0.0000

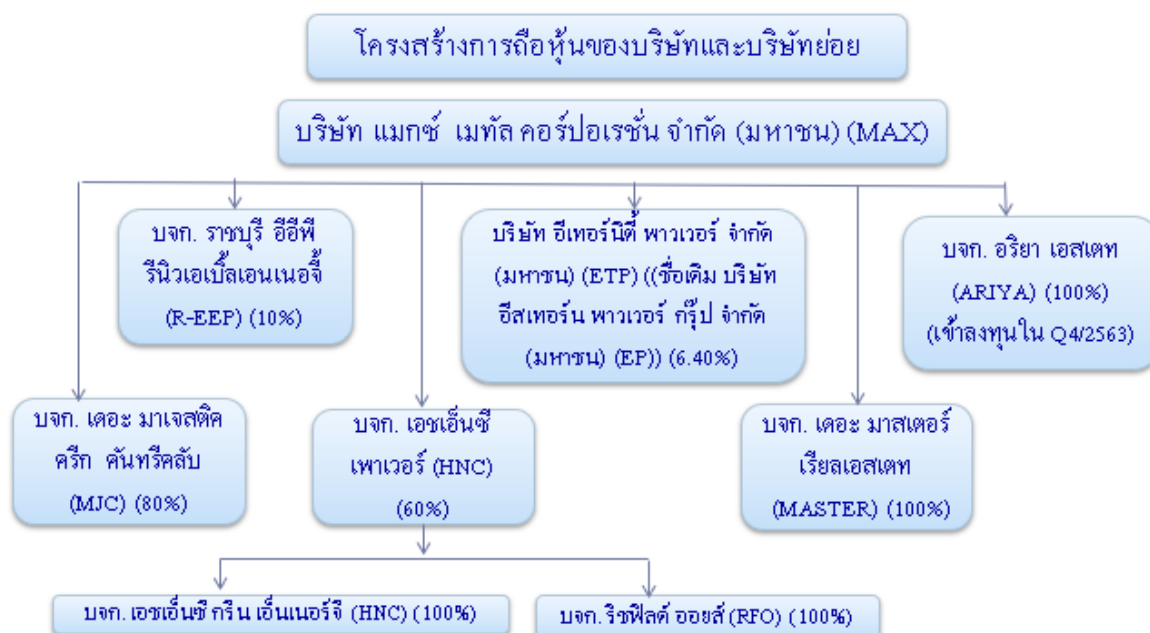
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 8,250,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 44 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 55,271,694,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้เชิญนางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอสรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนกับ บริษัทรายย่อย รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังต่อไปนี้



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนกับบริษัทรายย่อย มีดังนี้

1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP) มีสัดส่วนการถือหุ้น 10%
2. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำกัด (ETP) มีสัดส่วนการถือหุ้น 6.40% (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP))
3. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 80%
4. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 60% และมีบริษัทลูก คือ
 - 4.1. บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอจี้ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
 - 4.2. บริษัท ริชฟิลด์ ออยล์ จำกัด (RFO) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวเอสเตท จำกัด (MASTER) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

6. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% ซึ่งเข้าลงทุนในไตรมาส 4/2563

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP) มีสัดส่วนการลงทุน 10%
2. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) ((ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP)) มีสัดส่วนการลงทุน 6.40% มีทุนชำระแล้ว 1,200 ล้านบาท
3. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) มีสัดส่วนการลงทุน 80% มีทุนชำระแล้ว 260 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 477 ล้านบาท รายได้จำนวน 53 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 6 ล้านบาท
4. บริษัท เอช เอ็น ซี พาวเวอร์ จำกัด (HNC) ใช้งบการเงินงวด 30 กันยายน 2563 มีสัดส่วนการลงทุน 60% มีทุนชำระแล้ว 250 ล้านบาท มีทรัพย์สิน จำนวน 527 ล้านบาท รายได้จำนวน 1,287 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 7 ล้านบาท
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวเอสเตท จำกัด (MASTER) มีสัดส่วนการลงทุน 100% มีทุนชำระแล้ว 39 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 39 ล้านบาท ไม่มีรายได้ เนื่องจาก ขาดทุนสุทธิจำนวน 400,000 บาท
6. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) มีสัดส่วนการลงทุน 100% มีทุนชำระแล้ว 91 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 92 ล้านบาท รายได้ 16 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 6 ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการลงทุน (%)	หมายเหตุ
1. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ	80.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่ยอมรับแล้ว ทั้งนี้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในเดือนมิถุนายน 2560	10.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
3. บริษัท เอชเอ็นซี พาวเวอร์ จำกัด (HNC)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน	60.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการลงทุน (%)	หมายเหตุ
4. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) ((ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (EP))	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์	1.92 4.48 รวม 6.40	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ลงทุนเพิ่มในวันที่ 26 กันยายน 2562
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวเอสเตท จำกัด (MASTER)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย	100.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ซึ่งสรุปโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน มีดังนี้

1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ที่ 80%

2. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี จำกัด (R-EEP) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ที่ 10%

3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 มีการลงทุนอยู่ที่ 60%

4. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม คือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP)) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 จำนวน 1.92% และครั้งที่ 2 มีการลงทุนเพิ่มในวันที่ 26 กันยายน 2562 จำนวน 4.48% เมื่อรวมการลงทุนทั้ง 2 ครั้ง จะมีการลงทุนอยู่ที่ 6.40%

5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียล เอสเตท จำกัด (MASTER) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนที่ 100% ซึ่งเข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563

6. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนที่ 100% เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

สรุปรายได้และผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2563		2562		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1. รายได้จากการขายและบริการ						
1.1 รายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟ	32.19	2.27	44.84	2.97	(12.65)	(28.21)
1.2 รายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	1,286.46	92.66	1,437.52	94.98	(151.06)	(10.51)
1.3 รายได้จากธุรกิจบริการโรงแรม	1.25	0.09	-	-	1.25	0.09
รวม	1,319.90	93.11	1,482.36	97.95	(162.46)	(10.96)
2. รายได้อื่น						
2.1 ธุรกิจหลัก	46.93	5.40	23.14	1.53	53.35	230.55
2.2 ธุรกิจสนามกอล์ฟ	50.50	1.48	5.04	0.33	15.90	315.48
2.3 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	0.15	0.01	2.89	0.19	(2.74)	(94.81)
รวม	97.69	6.89	31.07	2.05	66.62	214.42
รวมรายได้ทั้งสิ้น	1,417.59	100.00	1,513.43	100.00	(95.84)	(6.33)

3. ค่าใช้จ่าย						
3.1 ต้นทุนขายและบริการ	1,296.97	71.44	1,437.95	83.97	(140.98)	(9.80)
3.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	67.51	3.72	54.22	3.17	13.29	24.51
3.3 ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	440.36	24.26	205.50	12.00	234.86	114.29
3.4 ต้นทุนทางการเงิน	10.32	0.57	12.06	0.70	(1.74)	(14.43)
4. หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับ	0.26	0.01	2.66	0.16	(2.40)	(93.61)
รวม	1,815.42	100.00	1,712.39	100.00	103.03	6.02
5. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2.46	0.17	37.44	2.47	(34.98)	(93.43)
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(395.37)	(10.67)	(161.52)	(10.67)	(233.85)	(144.78)

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
รายได้และผลการดำเนินงาน

1.) รายได้จากการขายและบริการ มีรายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟจำนวน 32.19 ล้านบาท รายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มจำนวน 1,286 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจโรงแรม จำนวน 1.25 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมทั้งหมดจำนวน 1,319.90 ล้านบาท ในส่วนของปี 2562 จะมีรายได้จำนวน 1,482 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 162 ล้านบาท คิดเป็น 10.96%

2.) รายได้อื่น ธุรกิจเหล็กมีรายได้จำนวน 46.93 ล้านบาท ธุรกิจสนามกอล์ฟมีรายได้จำนวน 50.50 ล้านบาท ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มมีรายได้จำนวน 0.15 ล้านบาท ธุรกิจโรงแรม จำนวน 0.11 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 97.69 ล้านบาท และรวมรายได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,417.59 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 จะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,513 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 95 ล้านบาท คิดเป็น 6.33%

3.) ค่าใช้จ่าย มีต้นทุนขายและบริการจำนวน 1,296.97 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 67.51 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 440.36 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.32 ล้านบาท

4.) หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับจำนวน 0.26 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจำนวน 1,815.42 ล้านบาท

5.) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) มีภาษีเงินได้จำนวน (2.46) ล้านบาท

6.) กำไร (ขาดทุน) สุทธิจำนวน (395.37) ล้านบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37.91	3.97	33.94
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	308.62	270.43	38.19
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา- หมุนเวียน	71.53	83.51	(11.98)

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	12.67	-	12.67
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	47.96	42.23	5.73
สินทรัพย์ทางการเงิน-ไม่ หมุนเวียนอื่น	600.97	-	600.97
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	748.94	(748.94)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	561.51	8.04	553.47
ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์	630.90	583.61	47.29
ค่าความนิยม	128.03	128.03	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงิน สดที่เป็นหลักประกัน	147.97	-	147.97
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	14.84	5.82	9.02
สินทรัพย์รวม	2,562.91	1,874.58	688.33

บริษัทฯ ขอสรุปบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 37.91 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 308.62 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 47.96 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 600.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดประเภทรายการใหม่ทางบัญชี สำหรับปี 2563 ในส่วนของปี 2562 จะเรียกว่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน-ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 600.97 ล้านบาท (เป็นที่ดินของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ รีเทล เอสเตท จำกัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปี 2563 นี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 630.90 ล้านบาท ค่าความนิยมจำนวน 128.03 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 14.84 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจำนวน 2,562.91 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 จะอยู่ที่ 1,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาถึงจำนวน 688.33 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินผิวดินชำระ	-	61.47	(61.47)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	16.10	7.99	8.11
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	237.08	137.64	99.44
เจ้าหนี้ค่าน้ำสามัญ	388.11	-	388.11
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	49.55	31.42	18.13
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่	2.39	2.39	-

เกี่ยวข้องกัน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	15.19	(15.19)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	8.00	(8.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	94.56	-	94.56
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	41.74	43.05	(1.31)

หนี้สิน ไม่มีหนี้สินผิคนัดชำระในปี 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 16.10 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 237.08 ล้านบาท เจ้าหนี้ค้ำหุ้นสามัญจำนวน 388.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค้ำหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ รีเทลเอสเอท จำกัด และค้ำหุ้นบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค้ำหุ้นไปบางส่วน ยังเหลือคงค้างอยู่จำนวน 388.11 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นจำนวน 49.55 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2.39 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 จะไม่มีคงเหลือแล้ว เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 94.56 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 41.74 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	13.58	13.75	(0.17)
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	26.92	18.32	3.31
หนี้สินรวม	870.03	344.51	525.52
ทุนชำระแล้ว	85,669.33	29,850.29	55,819.04
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	(83,309.18)	(28,048.33)	(55,260.85)
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(826.44)	(430.40)	(396.04)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	159.17	158.51	0.66
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,692.88	1,530.07	162.81
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.51	0.23	0.28
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.00807)	(0.00446)	(0.00361)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าจำนวน 13.58 ล้านบาท จะมาจากบริษัท เดอะ มาสเตอร์ รีเทล คันทรีคลับ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 26.92 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 870.03 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 344.51 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 525.52 ล้านบาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 85,669.33 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 29,850 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 55,819 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน RO ให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (83,309.18) ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (28,048.33) ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 55,260 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มทุน RO ให้กับผู้ถือหุ้น ในปี 2563 กำไร (ขาดทุน) สะสม จำนวน (826.44) ล้านบาท ปี 2562 จำนวน (430.40) ล้านบาท ผลต่างจำนวน (396.04) ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 159.17 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,692.88 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 1,530.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 162.81 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.51 เท่า ปี 2562 จำนวน 0.23 เท่า

เพิ่มขึ้นมา 0.28 เท่า กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น เท่ากับ (0.00807) บาทต่อหุ้น ปี 2562 จำนวน (0.00446) บาทต่อหุ้น แตกต่างกัน อยู่ที่จำนวน 0.00361 บาทต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งมีข้อมูลสรุปที่สำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์รวม	2,562.91	1,874.58
หนี้สินรวม	870.03	344.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,692.88	1,530.07
รายได้รวม	1,319.90	1,513.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(394.37)	(161.52)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.00807)	(0.00446)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นางณัฐนันท์ สุขขโมสร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ขอให้บริษัทชี้แจงในงบการเงินปี 2563 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

1) การทำธุรกรรมซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย การทำสัญญาเช่าระยะยาวของบริษัทย่อย รวมทั้งมีการชำระค่าหุ้นและค่าเช่าให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามมาตรา 89/25 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ และ

2) การไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เนื่องจากกรรมการของบริษัทย่อยไม่ส่งมอบงบการเงินและไม่อนุญาตให้บริษัทเข้าไปรวบรวมเอกสารการจัดทำงานการเงิน โดย ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 25 เมษายน 65

1. การด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ และการชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา
2. การไม่ส่งมอบงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด
3. ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
4. การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นข้อ 1 เรื่องการทำธุรกรรมซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการทำสัญญาเช่าระยะยาวของบริษัทย่อย ที่มีการจ่ายชำระค่าหุ้นและค่าเช่าให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามปกติธุกิจนั้น ทางบริษัทได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และได้รับการยืนยันจากที่ปรึกษากฎหมายว่า การชำระค่าหุ้นคงค้างและค่าเช่าระยะยาวตามคำสั่งของผู้ขายและผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้านั้นนั้น ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเงินค่าหุ้นและค่าเช่าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้านั้นเสมือนว่าเจ้านั้นได้รับชำระหนี้ด้วยตนเอง การชำระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นการชำระหนี้ซึ่งทำให้หนี้ระงับลงโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ตามมาตรา 315 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต่อมา ผู้ขายและผู้ให้เช่า ก็ได้ออกไปเสร็จรับเงินค่าหุ้นและค่าเช่าให้บริษัทไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว

ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ข้อ 2 เรื่องการไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เนื่องจากกรรมการของบริษัทย่อยไม่ส่งมอบงบการเงินและไม่อนุญาตให้บริษัทเข้าไปรวบรวมเอกสารการจัดทำงานการเงินนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการรวบรวมเอกสารการจัดทำงานการเงิน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด แต่อย่างใด ซึ่งถือว่าการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ขอทวนคำถาม ซึ่งมี 4 คำถามคือ 1. การด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ และการชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา 2. การไม่ส่งมอบงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด 3. ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ประเด็นดังกล่าวที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้น ทางตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามมายังบริษัทเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้ขอเลื่อนการตอบคำถามของตลาดหลักทรัพย์ออกไปเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคำถามตลาดและจะแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป จึงขอให้ทางผู้ถือหุ้นติดตามข่าวของบริษัทที่จะเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,100,031.488	32,570,663,000	20,601,000,000	0

ร้อยละ	3.80	58.93	37.27	0.0000
--------	------	-------	-------	--------

- หมายเหตุ 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัท ย่อย
ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล (วาระนี้
ได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 แต่
เนื่องจากไม่มีวาระอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 จึงนำกลับมาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. และ ข้อ 51. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

แต่เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น วาระนี้จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
- 2) นายประพัฒน์ ยอพันธ์ กรรมการ
- 3) นางสาวสุรวงศ์ วรรณบัณห์ กรรมการ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อการลงคะแนนที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

นางสาวสุรวงศ์ วรรณบัณห์ กรรมการผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการต่อ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่เหลือ 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ และ นายประพัฒน์ ยอชนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทาง และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ และ นายประพัฒน์ ยอชนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งคำถามมาที่ MAX Q&A(Direct Message) เรียน ท่านประธาน ข้าพเจ้า นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 10,338,463,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอเสนอชื่อบุคคล 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อให้ลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

1. นายบุญส่ง กุลบุปผา
2. นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา
3. นายวัชรินทร์ วรรณปักษ์

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทปรากฏตามที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านในวาระที่ 5 นี้ด้วยครับ

นายตุลา เทพประสิทธิ์พงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 3,984,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ

นายสุวัตร ชาญยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นายสุวัตร ชาญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 10,531,350,000 หุ้น เห็นด้วยตามที่เสนอครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแต่งตั้งได้ครับ แม้ในการประชุมก็เสนอได้ครับ

นายนิมิตร แสงสุวรรณเมฆา ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : นิมิตร แสงสุวรรณเมฆา ผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยให้เพิ่มวาระกรรมการเพิ่มใหม่ครั้งต่อไปนะครับ เนื่องจากการเลือกกรรมการควรมีการตรวจสอบหรือแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายบริษัทมหาชนนะ ครับ ขอให้ท่านประธานพิจารณาให้ลงคะแนนด้วยนะครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สามารถตรวจสอบได้ครับ ที่ผ่านมาก็ การแต่งตั้งในที่ประชุมแบบนี้หลายบริษัท ก็สามารถจดทะเบียนกับกระทรวงได้ตามปกติครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : การที่บริษัทไม่รับการเสนอชื่อ เกรงว่าจะ เป็นการรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นนะครับ ผมไม่เห็นด้วยกับบริษัทครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : เรียน ท่านประธานครับ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอในการประชุมครั้งนี้ครับ ตามกฎหมายไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนครับ และบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนครับ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับ ผมจะเสนอเป็นวาระเพิ่มเติม นะครับ ท่านประธานพิจารณาให้ลงคะแนนด้วยครับ ไม่จำเป็นต้องจัดประชุมใหม่เสียค่าใช้จ่ายบริษัทครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : เพิ่มกรรมการครั้งนี้เลยครับ

นายสุวัฒน์ ชาญยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สนับสนุนการเพิ่มวาระเลือกตั้งกรรมการตามที่ คุณคุณานนท์เสนอครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ไม่ควรต้องจัดประชุมใหม่แล้ว

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผู้ถือ หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 3,984,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ ต้องการเพิ่มวาระครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ to MAX Q&A(Direct Message) : “เรียน ท่านประธานข้าพเจ้า นาย คุณานนท์ ทวีพิริยะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 10,338,463,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105) จำนวน 4 วาระ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ท่าน
3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท่านใหม่แทนท่านเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เสนอชื่อบุคคล 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

- (1) นายบุญส่ง กุลบุปผา
- (2) นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา
- (3) นายวัชรินทร์ วรรณปักษ์

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคล

นายนิมิตร แสงสุวรรณเมฆา ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ในการเสนอเลือกกรรมการ ควรผ่าน กรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคคุณสมบัตินะครับ ผู้ถือหุ้นรายย่อยควรได้เห็นรายชื่อก่อนนะครับ ไม่งั้นถือว่าเป็นการรบกวนสิทธิ ผู้ถือหุ้นเช่นกัน

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานครับ ถ้าไม่ให้เพิ่มวาระตามกฎหมายมหาชน ถือว่าทำผิดกฎหมายนะครับ มีที่ปรึกษาทางกฎหมายมั้ยครับ ผมคิดว่าคุณทำไม่ถูกนะครับ

นายสุวัตร วัฒนยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : บริษัทที่ปรึกษากฎหมายในที่ประชุม ขอให้ชี้แจงเรื่องการเพิ่มวาระว่าสามารถดำเนินการได้ ตาม พรบ มหาชน และให้ประธานใช้ดุลยพินิจตามกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : วาระสำคัญหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสิครับ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ผู้ถือหุ้นก็จะไม่เห็นด้วยเอง ท่านประธานไม่มีสิทธิและอำนาจที่จะไม่รับเสนอวาระนะครับ

นายสุวัตร วัฒนยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามที่ประธานชี้แจงเป็นเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ใช่ข้อบังคับตาม พรบ มหาชน ที่สามารถใช้เสียง 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระได้ครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานลองสอบถามกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทใหม่ครับว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการในที่ประชุมได้หรือไม่

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : คุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ทางเราได้ตรวจสอบมาแล้วครับ ท่านมีคุณสมบัติครับ

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ที่ประธานพูดไม่ถูกต้องครับ กฎหมายมหาชนไม่มีระเบียบให้ตรวจ ครับ แต่เป็นไปตาม CG ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมหาชนถือว่าคุณฉ้อฉลสิทธิผู้ถือหุ้นครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผมขอใช้ พรบ บริษัทมหาชน มาตรา 105 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 เสนอเพิ่มวาระครับ

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 3,984,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ ต้องการเพิ่มวาระครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สนับสนุนการเพิ่มวาระเลือกตั้งกรรมการตามที่คุณคุณานนท์เสนอครับ

นายสุวัตร วัฒนยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นายสุวัตร วัฒนยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 10,531,350,000 หุ้น เห็นด้วยกับวาระอื่นที่เสนอเพิ่มเติมตามที่เสนอครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นจำนวน 7,708,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สนับสนุนการเพิ่มวาระเลือกตั้งกรรมการตามที่คุณคุณานนท์เสนอครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานครับ ขอให้ท่านประธานดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายครับ ท่านประธานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลัก fiduciary duty ครับ

นายสุวัตร วัฒนยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามกฎหมายสามารถทำได้ตาม พรบ มหาชน หากประธานไม่ทำหน้าที่ตามกฎหมาย ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผมคิดว่าการที่ประธานดัดบทยแบบนี้ ผมคิดว่าท่านกำลังฉ้อฉลสิทธิของผู้ถือหุ้นนะครับ จริง ๆ แล้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับ

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 3,984,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ ต้องการเพิ่มวาระครับ

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานในที่ประชุม ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมาทาง MAX Q&A(Direct Message) ว่าตามที่นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน คือ นายบุญส่ง กุลบุปผา นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา และนายวัชรินทร์ วรณบักษ์ ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่นั้น จะต้องเสนอชื่อล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการตรวจสอบประวัติ และพิจารณาคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นมาเสนอชื่อกลางที่ประชุมนั้น ไม่ถูกต้อง จึงอนุญาตรับข้อมูลทั้ง 3 ท่าน ไว้เพื่อนำมาพิจารณาคุณสมบัติ และดำเนินการตามระเบียบว่า เป็นไปตาม พรบ.มหาชนหรือไม่ โดยเมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่าเหมาะสม ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 100 ของ พรบ.มหาชนได้ ซึ่งบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น จึงจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป เพื่อไม่ให้เป็นวิตรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,100,031.488	32,570,663,000	20,601,000,000	0
ร้อยละ	3.80	58.93	37.27	0.0000

5.2 นายประพัฒน์ ยอห์นธ์ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,100,031.488	32,570,663,000	20,601,000,000	0
ร้อยละ	3.80	58.93	37.27	0.0000

5.3 นางสาวสุรวงศ์ วรณบักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

- หมายเหตุ**
- 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ

1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน ดังนั้น การเสนอคำตอบแทนกรรมการ จึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
กำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีวงเงินคำตอบแทนไม่เกินจำนวน
2,222,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2565	ปี 2564
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	8,000	8,000
รวมวงเงินคำตอบแทนไม่เกิน (บาท)	2,222,000	2,222,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติกำหนด
คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี
2565 โดยมีวงเงินคำตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,222,000 บาท และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรร
เงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,100,031.488	0	53,171,663,000	0
ร้อยละ	3.80	0.0000	96.20	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานในที่ประชุม ได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามมาถึงการเพิ่มวาระ และการแจ้ง รายชื่อกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นได้เสนอให้ประธานรับพิจารณาในวาระอื่น ๆ โดยคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาทาง MAX Q&A(Direct Message) ได้บันทึกไว้แล้วที่ระเบียบวาระที่ 5 โดยประธานฯ ได้เชิญสักขีพยานกฎหมาย มาให้คำอธิบาย เพิ่มเติมว่า วาระเสนอรายชื่อกรรมการ จำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะมีการพิจารณาในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้อ กฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วว่า ผู้ถือหุ้นมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมใน วันนี้ และผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้ ซึ่งควรจะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้พิจารณาร่วมกันสำหรับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เพื่อไม่เป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า ขอรับข้อมูลรายชื่อกรรมการใหม่ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอทั้ง 3 ท่าน ไว้เพื่อนำมาพิจารณาคุณสมบัติ และดำเนินการตามระเบียบว่า เป็นไปตาม พรบ.มหาชนหรือไม่ โดย เมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่าเหมาะสม ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน คราวต่อไป เพื่อไม่ให้เป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะประธานกรรมการของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อม ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ดังนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ แล้ว จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.45 น.



(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานที่ประชุม



(นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บันทึกการประชุม

รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับ

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ในรูปแบบดิจิทัล



เอกสารประกอบวาระที่ 5

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่



ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายไตรรัตน์ จิตรแก้ว

อายุ : 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา :

- ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กพร. รุ่นที่ 1
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56

ประสบการณ์ทำงาน :

- ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการความรู้เอเชีย และประธานมูลนิธิเด็กวัด
- ประธานกรรมการบริษัท เน็ตเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โอ แทงค์ คลีนนิ่ง จำกัด
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า
- อุปนายก สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวิชิวราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท: -ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

คณะกรรมการในปี 2565 :

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายไตรรัตน์ จิตรแก้ว	-	-	2	ประธานกรรมการ	-

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and vote equals to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary share shares and vote equals to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preference share shares and vote equals to votes

ขอมอบฉันทะให้

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Zip Code or

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Zip Code or

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Address Road Sub-District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 District Province Zip Code

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to be held on Friday, 30 December 2022 at 14:00 p.m. via Electronic Media (E-EGM) or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 Signature(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature (.....) Proxy Holder



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and vote equals to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares and vote equals to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preference share shares and vote equals to votes

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Zip Code or

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Zip Code or

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age Years
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
 Address Road Sub-District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปใน
 วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to be
 held on Friday, 30 December 2022 at 14:00 a.m. via Electronic Media (E-EGM) or on the date and at the place as
 may be postponed or changed.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We therefore would like to vote as follows for each agenda:

**ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
 26 เมษายน 2565**

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Shareholder's Meeting
 held on 26 April 2022

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

Agenda 2 : To acknowledge the operating results of the Company and its subsidiaries for the year
 2020

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 : To approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor's
report for the year ending December 31, 2020

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 : To approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its
subsidiaries for the year ending December 31, 2020 and not to pay dividend .

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 5 : To consider and approve the increase of number of directors of the Company and
appointment of new directors.

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

To approve the increase of number of directors of the Company

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

☐ การแต่งตั้งกรรมการใหม่

To appoint of new director.

นายไทรรัตน์ ฉัตรแก้ว (Mr. Trairat Chatkaew)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda 6 : To approve and determine the remuneration of the Company's directors for the year 2022

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 : Other matters (if any)

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the

case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำได้เอง ทุกประการ

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข)
Attachment to PROXY Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to be held on Friday, 30 December 2022 at 14:00 p.m. via Electronic Media (E-EGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ ____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ ____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ ____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

เขียนที่ _____

Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/ We nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

The register's office

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and vote equals to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and vote equals to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and vote equals to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 Province _____ Postal Code _____ or _____
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือ ที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to be held on Friday, 30 December 2022 at 14:00 a.m. via Electronic Media (E-EGM) or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

- ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share shares and vote equal to
 votes

- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share shares and vote equal to
 votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
 Total voting rights votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Shareholder's Meeting held on 26 December 2022

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) _____ เสียง (Votes)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) _____ เสียง (Votes)

☐ งดออกเสียง (Abstain) _____ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

Agenda 2 : To acknowledge the operating results of the Company and its subsidiaries for the year 2020

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) _____ เสียง (Votes)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) _____ เสียง (Votes)

☐ งดออกเสียง (Abstain) _____ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 : To approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor's report for the year ending December 31, 2020

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) _____ เสียง (Votes)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) _____ เสียง (Votes)

☐ งดออกเสียง (Abstain) _____ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 : To approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its
subsidiaries for the year ending December 31, 2020 and not to pay dividend .

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) _____ เสียง (Votes)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) _____ เสียง (Votes)

☐ งดออกเสียง (Abstain) _____ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 5 : To consider and approve the increase of number of directors of the Company and
appointment of new directors.

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ การเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

To appoint increase of number of directors of the Company

☐ เห็นด้วย (Approve) _____ เสียง (Votes)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) _____ เสียง (Votes)

☐ งดออกเสียง (Abstain) _____ เสียง (Votes)

☐ การแต่งตั้งกรรมการใหม่

To appoint of new director.

นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว (Mr. Trairat Chatkaew)

☐ เห็นด้วย (Approve) _____ เสียง (Votes)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) _____ เสียง (Votes)

☐ งดออกเสียง (Abstain) _____ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda 6 : To approve and determine the remuneration of the Company's directors for the year 2022

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) _____ เสียง (Votes)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) _____ เสียง (Votes)

☐ งดออกเสียง (Abstain) _____ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 : Other matters (if any)

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

☐ เห็นด้วย (Approve) _____ เสียง (Votes)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) _____ เสียง (Votes)

☐ งดออกเสียง (Abstain) _____ เสียง (Votes)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above,

including the case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Supplemental Proxy (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited ("The Company").

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to be held on Friday, 30 December 2022 at 14:00 a.m. via Electronic Media (E-EGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject : _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject : _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject : _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete, and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. **แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)** สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 6 โดยขอให้ท่านระบุข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
2. **เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม**
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นแสดงเอกสาร ดังนี้
 1. **การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
 2. **การมอบฉันทะ** (ขอแนะนำให้ผู้ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
หนังสือมอบฉันทะฉบับจริง (ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4))
โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งในหนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง โดยหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**
 - (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองจากในตาริพับบลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี

สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังมีรายชื่อดังนี้

- (1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าวข้างต้นมายังบริษัท ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง E-mail: ratchanee.c@maxmetalcop.co.th ; oraphan.f@maxmetalcop.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง ปี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 168 3018-19

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จำนวน 2 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่ เวลา 13.00น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิตามกฎหมายการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุมอาจทำให้ท่าน และ/หรือบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมนั้นมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้

แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

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 Max Metal Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

I would like to participate the E-AGM for Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

☐ 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 ตามเอกสารแนบ 5 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

Please submit the required document per an attachment 5 by 23 December 2022.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(.....)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการกรณิสงฆ์เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล: นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 81/31 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านชนวนขึ้นการเดินวิมลล์ ซอย 11/2 ตำบลบางเคื่อ อำเภอก
เมือง จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา :

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

นิตยสารการเกษตร

กรรมการอิสระของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องมีความสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ QR Code (QR Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ทั้งในระบบ IOS และระบบ Android เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารเชิญประชุมจาก TSD ให้สังเกตที่แบบฟอร์มการลงทะเบียน จะมีสัญลักษณ์ของ QR CODE ปรากฏอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS

1. ค้นหาโปรแกรม โดยเลือก QR Code Reader for Iphone
2. ติดตั้งโปรแกรม
3. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูล

หรือ

1. เปิดโหมดกล้องถ่ายบนโทรศัพท์
2. สแกน QR Code จะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความ
3. จากนั้นกดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลด เพื่อดูข้อมูล

สำหรับระบบ Android

1. ค้นหาโปรแกรม โดยเลือก QR Code Reader for Android
2. ติดตั้งโปรแกรม
3. เมื่อเปิดโปรแกรมจะมีเมนูโปรแกรมทั้งหมด 4 รายการ ด้วยกันให้เลือก Scan Barcode
4. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น เช่น Line และ Facebook เป็นต้น

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุม

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

องค์ประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม 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 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วย บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

1. แหล่งที่มา และข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้ง ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียกจัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึง การ ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ การ จัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่จำเป็น และ เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้น สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- 2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติใน การจัดประชุมตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2. ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถติดต่อ คุณรัชณี เจียรวิทยาวิรัช นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 ห้อง บี 2202 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02 168 3018-19 อีเมล ratchanee.c@maxmetalcop.co.th