

ที่ 09/2567

14 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

1. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
2. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง (สำหรับวาระที่ 1)
3. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมด จึงไม่มีกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่บริษัทได้ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดจึงได้ให้คำแนะนำแก่บริษัทให้ดำเนินการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อเข้าดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 กำหนดให้คณะกรรมการชุดเดิมอยู่รักษาการเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่มายังบริษัท โดยได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัท ปราบปรามรายชื่อและประวัติคณะกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
ที่ 1/2567 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ถือหุ้นเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งที่
ว่างลงทั้งหมด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
เลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงมือซื้อผูกพันบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลาออกของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทตามที่ได้อ
จดทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันและ
สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัท ดังรายละเอียดตามวาระที่ 1
ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ให้พิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม นายวุฒิเลิศ มีประถม และนายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์
กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจกรรมการใหม่ ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นผู้เสนอโดยพิจารณา
จากรายชื่อและคุณสมบัติกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับมติให้เข้าดำรงตำแหน่งตาม
วาระที่ 1 ซึ่งสามารถพิจารณาคุณสมบัติกรรมการได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จำนวน 2
ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
ที่ 1/2567 พิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลาออก
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในปัจจุบัน และการแต่งตั้งกรรมการ
รายใหม่

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรับรองผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยขอให้ท่านระบุข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ **1 กรกฎาคม 2567**

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ อาคารบี ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี 2202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ **1 กรกฎาคม 2567**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถติดต่อส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมทางอีเมลได้ที่ oraphan.f@maxmetalcorp.co.th หรือติดต่อคุณอรพรรณ เฟื่องฟู หมายเลขโทรศัพท์ 02 168 3018-19

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.maxmetalcorp.co.th/> ด้วยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



กรรมการ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)