บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Max Metal Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่ AGM 01/2562

11 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. CD-ROM รายงานประจำปี 2561
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
5. เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาในวันประชุม
6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

<u>ข้อมูลประกอบ</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ และมีมติที่ประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมตาม<u>รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>หมายเหตุ</u> มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1077/4-6 2nd floor, Siamese Ratchakru Building, Phahonyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand

Tel. 02-357-1377-9 Fax 02-357-1380

ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562**

ข้อมูลประกอบ ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,076.97 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย ซึ่งแบ่งออกเป็นรายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟ 48.98 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม 984.79 ล้านบาท รวมมีรายได้จากการขายจำนวน 1,033.77 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากรายได้อื่นจำนวน 43.20 บาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 มีผลกำไรขั้นต้น 40.84 ล้านบาท แต่มีผลกำไรสุทธิ 13.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากหนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับจำนวน 3.58 ล้านบาท และโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นจำนวน 3.55 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 42.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 144.06 โดยในปี 2560 บริษัทมีการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 23.14 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 2,061.11 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 369.52 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,691.59 ล้านบาท

จึงเห็นควรที่ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562 ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ข้อมูลประกอบ งบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์รวม	2,061.11	2,006.57
หนี้สินรวม	369.52	328.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,691.59	1,678.57
รายได้รวมจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	1,076.97	602.20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	13.04	(29.59)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	13.04	(29.59)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.00028	(0.00162)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงผ่านการอนุมัติและรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบ ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 13.04 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจำนวน 325.66 ล้านบาท จึงไม่อยู่วิสัยที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นายสมชาย มีเสน	กรรมการ และประธานกรรมการ
(2) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	กรรมการ (เสนอแต่งตั้งใหม่ แทนนายกมล ปิ่นทอง ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ)

ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่ แทนนายกมล ปิ่นทอง ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และขอลาออกจาก

ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทางและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม และเสนอแต่งตั้งนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม แทนนายกมล ปิ่นทอง ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจึงมีเพียงคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การเสนอค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2562	ปี 2561
ประธาน	15,000	15,000
กรรมการ	8,000	8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)	1,200,000	1,200,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบ ในปี 2562 บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 6 และ/หรือ
2) นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ
3) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

1) นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 และ/หรือ
2) นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 และ/หรือ
3) นางสาววิษฎา วาดวารี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12026

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2562	ค่าสอบบัญชี ปี 2561
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	945,000	900,000
บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด	0.00	100,000
บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด	390,000	390,000
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	1,100,000	1,110,000
รวม	**2,435,000**	**2,500,000**

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าวตามข้างต้นแล้ว ทั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 6 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2562 และมีความเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีตามข้างต้นมีความเหมาะสม

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

<u>หมายเหตุ</u> มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถติดต่อส่งคำถามทาง E-mail ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th หรือทางโทรศัพท์ติดต่อคุณรัชนี เจียรวิทยารักษ์ ที่หมายเลข 02-357-1377-9 ต่อ 103

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวในข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้พิจารณาดำเนินการตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาย มีเสน)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	มีเสน	ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิชัย	อรุณศรีแสงไชย	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธนู	สุขบำเพิง	กรรมการ
4. นายจาตุรงค์	สุวรรณน้อย	กรรมการ
5. นายกมล	ปิ่นทอง	กรรมการ
6. นายพิทยาพล	นาถธราดล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลตรีบุญชัย	เกษตรตระการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายพงษ์สุทธิ	พื้นแสน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษฎา	เจริญกลกิจ	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวเสาวรส	จันทรมิเวสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายวราวุธ	อรุโณทัย	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนายการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววรรญา	พุทธเสถียร	บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวณิชชา	มีสุข	ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสระ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการนับองค์ประชุม โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจนับองค์ประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และชี้แจงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

- องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

ขณะนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้วประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 48 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 65 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 113 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 11,572,642,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.7689 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยภายหลังจากการเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 133 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 11,676,990,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 29,850,292,824 หุ้น นับเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38

- การดำเนินการประชุม : ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในที่ประชุม จึงได้แก่ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายหลังจากนี้ต่อไป

- วิธีการลงคะแนนเสียง

  การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง

  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

  > กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3 - 5 และวาระที่ 7

  > กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 6

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในใบที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

- ลำดับการพิจารณาวาระการประชุม : การประชุมต้องดำเนินการตามวาระการประชุมที่กำหนด กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการพิจารณา จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การเสนอวาระการพิจารณาเพิ่มเติม : ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

พิธีกร กล่าวเชิญ นายสมชาย มีเสน ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุม

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	117	0	3	0	120
จำนวนหุ้น	10,250,904,152	0	1,323,550,140	0	11,574,454,292
ร้อยละ	88.5649	0.0000	11.4350	0.0000	100.0000

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,811,583 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน

602.20 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย ซึ่งแบ่งออกเป็นรายได้จากธุรกิจเหล็ก 35.71 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม 490.33 ล้านบาท รวมมีรายได้จากการขายจำนวน 526.04 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟจำนวน 52.11 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 24.05 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 มีผลกำไรขั้นต้น 31.06 ล้านบาท แต่มีผลขาดทุนสุทธิ 29.59 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 14.53 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินจำนวน 11.33 ล้านบาท รวมทั้งการบันทึกผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 8.65 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 110.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 136.60 โดยในปี 2559 บริษัทมีการรับรู้กำไรจากมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจซื้อสนามกอล์ฟจำนวน 131.31 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 2,006.57 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 328.02 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,678.55 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย</u>

รายการ	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	2,006.57	1,407.90	598.67	42.52
หนี้สินรวม	328.02	317.94	10.08	3.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,678.55	1,089.97	588.59	54.00
รายได้รวม	602.20	123.87	478.33	386.15
รายได้จากการขาย	526.04	84.57	441.47	522.02
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ	52.11	17.65	34.46	195.24
กำไรขั้นต้น	31.06	(2.13)	33.19	1,558.21
รายการบวกกลับหนี้สงสัยจะสูญ	(14.53)	6.67	(21.20)	(317.84)
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	131.31	(131.31)	(100.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(29.59)	80.85	(110.44)	(136.60)

โครงการที่บริษัทได้เข้าลงทุนในปี 2560 ประกอบด้วย

1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด ("MJC") ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว

2. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด ("R-EEP") ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบเครื่องจักร ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด ("HNC") ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้ว

แผนงานสำหรับปี 2561 มีดังนี้

สำหรับธุรกิจค้าเหล็กของบริษัท ในปี 2560 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเหล็กมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้น ในปี 2561 นี้ แม้ว่าโครงการลงทุนภาครัฐที่เริ่มเดินหน้าจะส่งผลให้ความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจค้าเหล็กด้วยความระมัดระวัง ไม่เร่งการขยายตัวมากนัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ราคาอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศได้ง่าย ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับต่ำอยู่

ส่วนธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทได้เข้าลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่

1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด หรือ MJC ซึ่งดำเนินธุรกิจสนามกอล์ฟที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงสนามให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ นอกจากการพัฒนาและปรับปรุงสนามให้ดีขึ้นแล้ว MJC ยังเตรียมแผนส่งเสริมการขายให้สามารถเข้าถึงนักกอล์ฟชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น รวมทั้งมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการเพิ่มรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้ MJC สามารถกลับมาทำกำไรได้อีกภายในปี 2561 นี้

2. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด หรือ HNC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มนั้น บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2561 นอกจากแผนการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายแล้ว HNC ยังเตรียมแผนงานที่สำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ด้วย ได้แก่

1) แผนการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ

โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรผ่านสหกรณ์และลานเท ซึ่งจะทำให้ HNC สามารถจัดหาวัตถุดิบมีความมั่นคงและสม่ำเสมอมากขึ้น และเป็นไปตามแผนการผลิตและจัดจำหน่ายที่วางไว้

2) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยการพัฒนาระบบจัดการการผลิต และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ถังอบเมล็ดในปาล์ม ระบบไฟฟ้า และก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ได้จากกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 42.25% เป็น 45%

3) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลพลอยได้จากการผลิต

ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่จากการแปรรูปต้นปาล์มและทะลายปาล์มเปล่าซึ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Biomass Pellets) อาหารสัตว์ และปุ๋ยอินทรีย์

4) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ (ไบโอก๊าซ) ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ โดยเชื้อเพลิงชีวภาพที่จะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าดังกล่าว เป็นก๊าซชีวภาพที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

5) การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในอนาคต

3. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด หรือ R-EEP ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ในสัดส่วนร้อยละ 10 ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรับรู้ผลกำไรจากการลงทุนในส่วนนี้ตั้งแต่ปี 2561 นี้เป็นต้นไป

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า ในปี 2561 เราจะรับรู้รายได้จาก HNC MJC และ R-EEP อย่างไร และขอเสนอแนะให้บริษัทจัดทำ Presentation สำหรับการรายงานผลประกอบการ และแสดงภาพรวมการประกอบธุรกิจของ HNC ด้วย เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า HNC มีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ในปี 2560 HNC มีรายได้จำนวน 490.33 ล้านบาท และมีกำไรจำนวน 13.52 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าไปถือหุ้น HNC ในสัดส่วนร้อยละ 60 ดังนั้น บริษัทจะรับรู้ส่วนได้เสียจากกำไรของ HNC ประมาณ 10 ล้านบาท ส่วน R-EEP ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และเริ่มมีรายได้แล้ว แต่ R-EEP จะต้องนำรายได้ส่วนหนึ่งไปชำระหนี้กับสถาบันการเงินก่อนด้วย ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน R-EEP ในสัดส่วนร้อยละ 10 ดังนั้น จึงยังไม่มีการรับรู้รายได้จนกว่า R-EEP มีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากบริษัทได้รับเงินปันผลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

2. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า ทำไมเราจึงต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 14.53 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินจำนวน 11.33 ล้านบาท รวมทั้งการบันทึกผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 8.65 ล้านบาท คืออะไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 14.53 ล้านบาท มาจากการที่บริษัทจ่ายเงินมัดจำค่าเหล็กล่วงหน้าแล้วไม่ได้รับสินค้า จึงต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งปัจจุบันได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว ส่วนผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 8.65 ล้านบาท คือธุรกิจเกษตรเดิมแต่ปัจจุบันได้ยกเลิกธุรกิจดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการตั้งสำรองลูกหนี้สรรพากร

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอกล่าวเสริมเกี่ยวกับกำลังการผลิตของ HNC ที่ไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลัง เนื่องมาจากวัตถุดิบมีจำนวนไม่เพียงพอ และ HNC มีเงินทุนหมุนเวียนจำกัดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำแผนธุรกิจที่จะสร้างความมั่นคงให้กับ HNC คือ บริษัทจะจัดให้มีการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงถึงเกษตรกร ผ่านสหกรณ์และลานเท เพื่อให้เกษตรกรทำสัญญาจำหน่ายปาล์มให้กับ HNC จะได้มีวัตถุดิบที่เพียงพอตามแผนงานที่วางไว้ และสาเหตุที่มีกำไรน้อยเนื่องจากราคาปาล์มมีการผันผวน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มเติมเมื่อราคาน้ำมันปาล์มมีราคาสูงจึงค่อยนำออกมาจำหน่าย

3. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่ประกอบธุรกิจอื่นแทนธุรกิจเหล็ก เพราะแนวโน้มธุรกิจเหล็กคงไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคตแล้ว

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก ดังนั้น บริษัทจึงยังคงต้องประกอบธุรกิจเหล็กไปจนกว่าจะมีธุรกิจใหม่ที่จะมาเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจเหล็กที่บริษัทประกอบกิจการอยู่นั้น การดำเนินธุรกิจเป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากความตกต่ำที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเหล็กทั่วโลก และประกอบกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เรียกว่า Artificial Intelligence : ปัญญาประดิษฐ์ ("AI") ทำให้ธุรกิจการซื้อมาขายไปหรือพ่อค้าคนกลางถูกลดบทบาท ผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ขายเองได้โดยตรง เพราะฉะนั้นการดำเนินการของบริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำและอาจจะไม่คุ้มทุน บริษัทจึงจำเป็นต้องหาธุรกิจใหม่ และยิ่งรัฐบาลสหรัฐฯมีนโยบายขึ้นภาษีเหล็กยิ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเหล็กทั่วโลก ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทจำเป็นต้องทบทวนและดำเนินการหาธุรกิจที่มีกำไรและไม่เป็นภาระต่อบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอความคิดเห็น

4. นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ได้สอบถามว่า ผลการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างบริษัทกับบริษัท สตีลโปรดักซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด มีความคืบหน้าในการชำระหนี้อย่างไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัท สตีล โปรดักซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ("สตีลโปรดักซ์") ซึ่งตามสัญญาดังกล่าว สตีลโปรดักซ์จะต้องชำระหนี้งวดแรกภายในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ และจะชำระเพิ่มในอัตราก้าวหน้าในเดือนถัดๆไป โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

5. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับผลประกอบการว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจะมีผลการดำเนินงานให้เป็นที่ประทับใจนักลงทุนได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ถ้าบริษัทเลือกประกอบธุรกิจที่ไม่ได้สร้างผลประกอบการที่ดีและยังเลือกที่จะเก็บเอาไว้ หรือแสวงหาธุรกิจใหม่ๆที่ไม่สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำได้ บริษัทควรพิจารณาว่าในการประกอบธุรกิจควรดำเนินการลงทุนไปในทิศทางใด และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการก็มีผลต่อการดำเนินการและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันนี้บริษัทก็ยังคงต้องดำเนินการประกอบธุรกิจเหล็กต่อไป จนกว่าบริษัทจะสามารถสรรหาธุรกิจอื่นที่จะมาแทนธุรกิจเหล็กได้

6. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า ปี 2561 กำลังการผลิตของ HNC จะมีเพิ่มขึ้นอีกไหม และจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไหม และ MJC จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ และอนาคตของบริษัทจะเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่นายอิทธิชัย ได้เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเพิ่มกำลังการผลิตนั้น เราจะต้องมีผลผลิตปาล์มที่เพียงพอ ซึ่งหากเราสามารถทำสัญญากับลานเท และเกษตรกรได้มากพอ เราก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแผนงานที่บริษัทวางไว้ ส่วน MJC บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและได้มีการวางแผนเพิ่มรายได้ในปีนี้ ซึ่งฝ่ายจัดการได้รับนโยบายแล้วจะดำเนินการตามแผนงาน

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริม เกี่ยวกับการขยายแผนงานของ HNC ว่า ถ้า HNC สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ ก็จะมีการขยายโรงงาน และจะทำให้มีน้ำเสียเพิ่มขึ้น ซึ่งน้ำเสียนั้นสามารถนำไปทำก๊าซชีวภาพได้ ก็จะสามารถขยายไปสู่การผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่จะขยายงานต่อไป

7. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า บริษัทย่อยทั้งสองบริษัทของ HNC ดำเนินธุรกิจอย่างไร และที่แจ้งว่าจะนำ HNC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จริงหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทย่อยทั้งสองบริษัทของ HNC ปัจจุบันยังไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจ แต่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ HNC และการเข้าจดทะเบียนของ HNC เป็นแผนงานที่วางไว้ตั้งแต่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยงวดประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อมูลสรุปที่สำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
สินทรัพย์รวม	2,006.57	1,407.90
หนี้สินรวม	328.02	317.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,678.55	1,089.96
รายได้รวมจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	602.20	123.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	(20.94)	80.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากส่วนงานที่ยกเลิก	(8.65)	0.23
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(29.59)	80.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.00162)	0.0043
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)	0.00	0.0036

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายขันติ อุดมสังฆธรรม ได้สอบถามว่า ขอให้อธิบายมุมมอง โอกาสและความเสี่ยงในการนำเงินลงทุนชั่วคราวไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ("B/E") ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทมียอดลงทุนคงค้างใน B/E จำนวน 541 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนแล้วถือว่ามีความคุ้มค่า หลักประกันของ B/E ที่บริษัทลงทุนมีสัดส่วนการให้สินเชื่อ (Loan to Value : LTV) ประมาณ 50% และเป็นแผนการบริหารเงินสดที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีโครงการลงทุนในอนาคตที่จะต้องใช้เงินสดแล้ว บริษัทก็จะไถ่ถอน B/E เหล่านี้เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการดังกล่าวแทน ในการเข้าลงทุนใน B/E เหล่านี้ ทางบริษัทมีผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใบอนุญาตทำการแนะนำการลงทุนให้กับบริษัท พร้อมทั้งประเมินมูลค่าหลักประกันว่ามีความคุ้มค่าและปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมานั้น บริษัทได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตาม B/E ที่ลงทุนทั้งหมดครบถ้วน โดย B/E ที่บริษัทลงทุนนั้นไม่เคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อน

2. นายขันติ อุดมสังฆธรรม ได้สอบถามว่า ค่าความนิยมที่บริษัทไปลงทุนในธุรกิจน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 152 ล้านบาท แต่บริษัทเข้าลงทุนใน HNC จำนวน 280 ล้านบาท จึงทำให้มีค่าความนิยมจำนวน 128 ล้านบาท ขอให้อธิบายด้วยว่าค่าความนิยมดังกล่าวจะถูกตัดด้อยค่าในเร็วๆนี้หรือไม่

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าความนิยมของ HNC จำนวน 128 ล้านบาทนั้น เราจะพิจารณาจากการคิดลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discount cash flow :DCF) ของ HNC ซึ่งในปัจจุบันกระแสเงินสดของ HNC ยังเป็นบวก ซึ่งคาดว่าค่าความนิยมดังกล่าวจะยังไม่ถูกตั้งด้อยค่าในเร็ววันนี้

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า B/E จำนวน 541 ล้านบาท จะครบกำหนดที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อไร ในวงเงินเท่าไร และกำหนดชำระครั้งแรกเมื่อไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า B/E ของบริษัทจะครบกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2561 และจะชำระคืนทั้งจำนวน

4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า งบการเงินของบริษัทค่อนข้างอ่านยาก และในงบการเงินรวมไม่มีหมายเหตุประกอบงบทำให้ต้องอ่านทั้งเล่มจึงจะเข้าใจและรู้ที่มาที่ไปของตัวเลข ผู้สอบบัญชีควรจัดทำให้มีหมายเหตุงบด้วย และทำไมบริษัทถึงไม่จ่ายเงินปันผลตามงบการเงินรวม และในรายงานประจำปี 2560 ในหน้า 74 ในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3.5 ล้านบาท แต่ในปี 2560 ไม่มี

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า รูปแบบของงบการเงินตามมาตรฐานทางการเงินกำหนดให้ต้องจัดทำตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 1 และประกาศ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงทำให้การนำเสนองบการเงินมีเนื้อหาค่อนข้างละเอียด ส่วนรูปแบบการแบ่งงบกำไรขาดทุน ตามมาตรฐานทางเงินกำหนดว่า ธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่และธุรกิจที่ยกเลิก ให้มีการแยกกำไรขาดทุนให้ชัดเจนในงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนสาเหตุที่ทำไมถึงไม่จ่ายเงินปันผลตามงบการเงินรวมนั้น เนื่องจากงบการเงินรวมจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางการเงิน ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการจัดทำตามกฎหมาย ซึ่งถ้าบริษัทประกอบกิจการแล้วมีกำไร บริษัทก็จะต้องจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดให้มีการจัดทำงบการเงินรวมด้วย ดังนั้นบริษัทจึงต้องนำเสนองบทั้ง 2 แบบ ส่วนการที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานแยกเป็นงบเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวมก่อนนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารของบริษัท

5. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2560 ในหน้า 74 ในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3.5 ล้านบาท แต่ในปี 2560 ไม่มี ไม่ทราบว่าบริษัทร่วมนี้ปิดไปหรือขาดทุน และเป็นบริษัทร่วมอะไร

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2559 จะมาจากการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น R-EEP ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งถือว่าบริษัทเข้าไปมีอิทธิพลใน R-EEP จึงต้องนำส่วนแบ่งกำไรมาใส่ในงบการเงินปี 2559 และในปี 2560 R-EEP ได้มีการเพิ่มทุนแต่บริษัทได้สละสิทธิ์ไม่ทำการเพิ่มทุนจึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 10 จึงทำให้เงินที่เรานำไปลงทุนกลายเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งมีการเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ซึ่งเงินลงทุนระยะยาวอื่นจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อ R-EEP ประกาศจ่ายเงินปันผล เพราะฉะนั้นงบการเงินขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2560 จึงไม่มีการแสดงส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม

6. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่ และส่วนงานที่ยกเลิก ปีที่แล้วมีส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่ จำนวน 84 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ยกเลิก จำนวน 200,000 บาท แต่ในปี 2560 มีส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่ จำนวน 35 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ยกเลิก จำนวน 8.6 ล้านบาท ตัวเลข 8.6 เป็นตัวเลขเดียวกับที่บอกหรือไม่

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของการดำเนินงานต่อเนื่องและงานที่ยกเลิกนั้น จะอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 อยู่ในหน้า 128 ของรายงานประจำปี ซึ่งจะแจกแจงให้เห็นเด่นชัดว่า การดำเนินงานที่ดำเนินอยู่มีธุรกิจอะไรบ้าง และการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นธุรกิจอะไร และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในส่วนของการแบ่งกำไรขาดทุนจะแยกให้เห็นใน 2 บรรทัด รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

7. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 8.3 ล้านบาทคืออะไร ใช่ของสนามกอล์ฟหรือไม่ และในงบการเงินหน้า 70 ของรายงานประจำปี ที่บริษัทบันทึกราคาทุน 11 ล้านบาท หักด้อยค่าจำนวน 3.3 ล้านบาท คงเหลือ 8.3 ล้านบาท

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 3.3 ล้านบาท มาจากการที่บริษัทได้รับชำระหนี้เป็นที่ดินจากลูกหนี้การค้า แต่ที่ดินมีมูลค่าไม่เป็นราคาตามบัญชีก็ต้องมีการตั้งด้อยค่า ส่วนมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 8.3 ล้านบาท เป็นที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างของ HNC ตั้งอยู่ที่ จ. กระบี่ ซึ่งมีการปล่อยให้เช่า จึงไม่อยู่ในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment : PPE) แต่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีไว้เพื่อให้เช่า

8. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงต้องตั้งด้อยค่าในที่ดิน

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากที่ดินดังกล่าวไม่สามารถทำการรังวัดได้ ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้มาจากธุรกิจเดิมที่ได้ยกเลิกดำเนินการไปแล้ว และที่ดินอยู่ต่างจังหวัดการขอรังวัดจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากซึ่งอาจทำให้ไม่คุ้มค่า

9. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในหน้า 114 ของรายงานประจำปี จำนวน 6.9 ล้านบาท คือภาษีอะไร

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่บริษัทมีการชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรนั้น แต่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้มีการบันทึกผลต่างระหว่างผลต่างชั่วคราวของภาษีให้มาเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินก็แล้วแต่ แต่ถ้าเป็นผลต่างระหว่างประมวลรัษฎากรกับตัวเลขทางด้านบัญชี เช่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทางบัญชีให้ถือเป็นรายจ่าย แต่ทางภาษียังไม่ถือเป็นรายจ่ายจนกว่าการฟ้องร้องจะถึงที่สุดตามหลักการตามประมวลของประกาศนั้นๆ ซึ่งตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฐานภาษี ทางบัญชีจะมีการเปรียบเทียบไปเรื่อยๆ ถ้ามีความแตกต่างก็จะตัดออกไป และจะกระทบกับกำไรในกรณีหนี้สิน เช่น มีการตั้งผลประโยชน์พนักงานขึ้นใหม่ ก็จะภาระทางด้านภาษี เช่น มีการเกษียณอายุของพนักงาน จะมีการตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) เข้ามา

10. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า บริษัทมีการให้บริษัทย่อยกู้ยืมบ้างหรือไม่ บริษัทไหนบ้างและมีการชำระคืนกันอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MJC และ HNC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทั้งสองบริษัทมีการชำระหนี้ตามข้อตกลงและชำระตรงเวลา

11. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากรายการอะไร บริษัทมีวิธีลดต้นทุนดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทกำลังจัดสร้างระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกมาเป็นผู้วางระบบให้ ซึ่งจะดำเนินการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อควบคุมต้นทุน ซึ่งในอนาคตจะสามารถลดต้นทุนได้

12. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ถ้าเป็นระยะนานเกินไปจะไม่เป็นการควบคุมแต่จะกลายเป็นค่าใช้จ่าย

ประธานฯ รับทราบ และดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในเร็วที่สุด

13. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า อยากทราบว่าค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคืออะไร กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวหมายความว่าอย่างไร และบันทึกผลการขาดทุนจากงานที่ยกเลิกงานที่ยกเลิกคืองานอะไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 2 แสนกว่าบาท มาจากเดิมบริษัทมีการลงทุนในกองทุนรวมในปี 2559 ถึงต้นปี 2560 และมีผลกำไร ส่วนธุรกิจที่ยกเลิกคือธุรกิจเกษตร

14. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า บริษัทคิดว่าความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากมีด้านไหนบ้าง และจะลดและป้องกันความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ความเสี่ยงแรกที่มีความสำคัญคือ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเหล็ก ซึ่งบริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงให้น้อยลง โดยการทำการค้าให้ลดลง และความเสี่ยงที่ 2 คือ เป็นความเสี่ยงของ MJC แต่ความเสี่ยงนี้บริษัทมีสัญญาขายคืน และความเสี่ยงการควบคุมภายในนั้นบริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระมาสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อผลปาล์มถ้ามีระบบการควบคุมภายในที่ดีก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการจัดซื้อมากหรือน้อยไปอย่างไร ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดให้ระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม

15. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความชำนาญ อาจจะทำให้สำเร็จได้ยาก การขาดทุนที่น้อยลง เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดี แต่มันไม่ใช่โอกาสที่ดี แต่เป็นความเสี่ยงถ้าขาดทุนยาวนานและสะสมจะแก้ไขยากขึ้นเรื่อยๆ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า จะรับเอาไว้พิจารณา

16. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ทำไมในงบแสดงฐานะการเงินจึงต้องมีข้อมูลงบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มาแสดงเปรียบเทียบด้วย

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า เพราะมาตรฐานทางการเงินระบุว่า ถ้าบริษัทมีการจัดประเภทงบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหม่ ต้องมีการแสดงงบ 3 คอลัมภ์ และด้านบนให้เปิดเพิ่มยอดยกมาของปีก่อนด้วย เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการประกาศย่องบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดออกมาใหม่ และประกาศบังคับใช้ 1 มกราคม 2560 ก็เลยต้องมีการเปรียบเทียบใหม่หรือจัดประเภทรายการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็เลยต้องมี 3 คอลัมภ์ แต่ถ้าบริษัทไหนมี 2 คอลัมภ์ แสดงว่าไม่มีการจัดประเภทก็จะมี 2 คอลัมภ์ปกติ

ส่วนงบกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถาม งบกระแสเงินสดเป็นการนำเสนอเรื่องของกิจกรรมต่างๆว่า เงินสดของเรารายการเทียบเท่าเงินสดอยู่บรรทัดแรกของงบแสดงฐานะทางการเงิน เงินก้อนนั้นมาจากไหนบ้างก็จะแสดงอยู่ในงบกระแสเงินสด แบ่งออกเป็นกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ในส่วนกิจกรรมดำเนินงานนั้น เนื่องจากงบการเงินใช้เกณฑ์คงค้างอยู่ จึงต้องมีการปรับเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสด ก็คือ นำกำไรมาตั้งบวกรายการที่ไม่ใช่เงินสดในกิจกรรมดำเนินงานออกก่อนให้เหลือมาเป็นกระแสเงินสดของกิจกรรมดำเนินงาน ก็ต้องมีการบวกกลับในเรื่องของค่าเสื่อมราคา ประมาณ 80,000 บาทเป็นของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องนำไปบวกกลับเข้าไป

ส่วนหนี้สงสัยจะสูญจะถือเป็นรายการที่ไม่มีเงินออกจะต้องบวกกลับเข้าไป เป็นรายการที่กระทบเป็นเกณฑ์เงินสดของกิจกรรมดำเนินงาน เหมือนกับกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว ทำไมถึงต้องอยู่ในกิจกรรมนี้ เนื่องจากเราต้องมีการจัดกิจกรรมให้ถูกต้อง กำไรก็อยู่รวมในกำไรสุทธิ และจะต้องกระทบออกย้ายไปอยู่กิจกรรมลงทุน

17. นางกัณฑรีย์ พฤทธิสาริกา ได้สอบถามว่า บริษัทได้เข้าร่วมไปบริหารใน HNC หรือไม่ และอยากสอบถามว่ากำลังการผลิตของ HNC มีอยู่เท่าไหร่ และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเป็นอย่างไร เนื่องจากการผลิตน้ำมันปาล์มจะต้องคำนึงถึงวัตถุดิบเป็นหลัก เราต้องมีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตัวเอง หากพึ่งพิงลานเทหรือชาวสวนเราจะต้องซื้อวัตถุดิบในราคาแพง และหาก HNC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วนั้น หุ้นของ MAX ก็จะหายไปเลยไม่ทราบความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ HNC และบริษัท (MAX) จะยังคงอยู่ แต่ HNC มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ spin off ในอนาคต ซึ่ง MAX ยังคงเป็นบริษัทแม่ของ HNC ตามที่เราได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระที่ 2 ซึ่งได้รายงานการดำเนินธุรกิจของ HNC ด้วย ส่วนประเด็นเรื่องการจัดหาวัตถุดิบของ HNC นั้น ธุรกิจน้ำมันปาล์มจะมีพื้นที่ของผลผลิตปาล์มอยู่ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลผลิตปาล์มจะมีเยอะสุดอยู่ที่ 3 จังหวัด คือ จ. สุราษฎร์ธานี จ. ชุมพร และจ. กระบี่ ซึ่งที่ จ. สุราษฎร์ธานี และจ. กระบี่ มีโรงงานตั้งอยู่แล้ว แต่ที่ จ. ชุมพรยังไม่มีโรงงาน และยังมีวัตถุดิบพอเพียงสำหรับใช้ในการผลิต และตอนที่ MAX ตัดสินใจเข้าลงทุนใน HNC นั้น บริษัทได้ทำการทาบทามนายธงชัย สุวรรณวิหค ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ให้เข้ามาเป็นกรรมการใน HNC ด้วย ซึ่งคณะกรรมการ HNC ได้มอบหมายให้นายธงชัยเป็นผู้ประสานงานกับลานเทและเกษตรกร และนายธงชัยยังได้เสนอแผนตกเขียว เนื่องจากปาล์มที่เข้ามาในประเทศไทยในยุคแรกๆจะมีอายุครบ 25 ปีแล้ว ซึ่งถึงอายุที่จะต้องโค่นทิ้ง ดังนั้น เกษตรกรจะต้องทำการปลูกปาล์มทดแทน แผนตกเขียวของ HNC ก็คือ HNC จะจัดหาสถาบันการเงินเพื่อให้สินเชื่อกับเกษตรกรเพื่อทำการปลูกปาล์มใหม่ทดแทนของเดิมที่ตัดทิ้งไป ให้เข้าทำสัญญากับ HNC ซึ่งการปลูกปาล์มจะต้องใช้ระยะเวลา 3-5 ปี ถึงจะได้ผลผลิต ซึ่งแผนตกเขียวจะดำเนินการจัดการหาสินเชื่อ จัดหาปุ๋ย และความรู้ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เข้ามาเป็นคู่ค้ากับ HNC ซึ่งในประเทศอินโดนีเซียก็ทำใช้วิธีแบบนี้เหมือนกัน นอกจากนี้ ต้นปาล์มที่โค่นทิ้งนั้นยังสามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงและส่งออกขายไปยังประเทศญี่ปุ่นได้อีก

18. นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ได้สอบถามว่า ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท ตามโครงสร้างรายได้ที่ปรากฏอยู่ในหน้า 11 ของรายงานประจำปี

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ขอแจ้งผลประกอบตามโครงสร้างรายได้ในหน้า 128 ของรายงานประจำปี ดังนี้

- รายได้จากเหล็กจำนวน 35.70 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1.05 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจำนวน 38.49 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนเกิดจากต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 1.34 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนพนักงานจำนวน 49.94 ล้านบาท และมีหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 14.41 ล้านบาท
- รายได้จากสนามกอล์ฟจำนวน 52.11 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจำนวน 21.65 ล้านบาท
- รายได้การผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มจำนวน 490.34 ล้านบาท และมีผลกำไรจำนวน 13.52 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 29.59 ล้านบาท

19. นายนรา ศรีเพชร ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีรับไปพิจารณาว่า ในปีหน้าขอให้จัดทำงบการเงินให้มีความละเอียดกว่านี้ โดยเฉพาะหมายเหตุประกอบงบการเงิน ควรทำให้อ่านง่าย

และเข้าใจได้ง่ายขึ้น และการที่บริษัทประกอบธุรกิจเหล็กซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ค่อยจะดี และการลงทุนในธุรกิจน้ำมันปาล์มซึ่งไม่แน่ใจว่าอนาคตจะดีหรือไม่ อยากฝากผู้บริหารให้ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดี หากไม่ทราบว่าจะลงทุนในธุรกิจอะไร ควรนำเงินไปฝากธนาคารน่าจะดีกว่า

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ขอรับไว้เป็นข้อสังเกต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	127	1	5	0	133
จำนวนหุ้น	10,351,890,432	100	1,325,100,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6520	0.0000	11.3479	0.0000	100.0000

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 102,536,280 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 29.59 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจำนวน 333.96 ล้านบาท จึงไม่อยู่วิสัยที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า บริษัทจะล้างขาดทุนสะสมและส่วนต่ำมูลค่าหุ้นได้อย่างไร

นายกฤษฎา เจริญกลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า การล้างขาดทุนสะสมจะสามารถทำได้โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นลง แต่ตามขั้นตอนการดำเนินการบริษัทจะต้องดำเนินการลดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นก่อนแล้วจึงนำส่วนที่เหลือมาลดขาดทุนสะสม ดังนั้น ตอนที่บริษัทจะคำนวณการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจะต้องคำนึงส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม โดยจะต้องคำนวณให้สามารถล้างทั้ง 2 ส่วนให้กลับมาเป็นบวก หรืออย่างน้อยที่สุดให้เป็นศูนย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	126	3	4	0	133
จำนวนหุ้น	10,346,990,432	2,250,100	1,327,750,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6100	0.0192	11.3706	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

(1) นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย กรรมการ และรองประธานกรรมการ

(2) นายพิทยาพล นาถธราดล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

(3) นายธนุ สุขบำเพิง กรรมการ

ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านอันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทางและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย, นายพิทยาพล นาถธราดล และนายธนุ สุขบำเพิง กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย กรรมการและรองประธานกรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	124	2	6	1	133
จำนวนหุ้น	10,346,240,432	1,050,100	1,329,070,040	630,000	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6036	0.0089	11.3819	0.0053	100.0000

2) นายพิทยาพล นาถธราดล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	126	2	5	0	133
จำนวนหุ้น	10,349,870,432	1,050,100	1,326,070,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6347	0.0089	11.3562	0.0000	100.0000

3) นายธนู สุขบำเพิง กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	125	3	5	0	133
จำนวนหุ้น	10,346,870,432	2,250,100	1,327,870,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6090	0.0192	11.3716	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

รองประธานฯ ได้แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ได้กำหนดให้มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกันกับปี 2560 โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม อัตราตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 มีดังนี้

หน่วย : บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2561
ประธาน	15,000
กรรมการ	8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	1,200,000

คณะกรรมการพิจาณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 บริษัทยังใช้ไม่เต็มวงเงินใช่หรือไม่ และในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวาระพิจารณkค่าตอบแทนกรรมการ ได้มีการระบุหน่วย

ต่อครั้งต่อคนของปี 2561 และ 2560 และมีวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ซึ่งมีข้อสงสัยว่าวงเงิน 1.2 ล้านบาท เป็นเงินรวม หรือเป็นวงเงินต่อคนต่อครั้งที่ประชุม

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเป็นวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี ซึ่งบริษัทจะระบุให้ชัดเจนในรายงานการประชุมว่า "รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1.2 ล้านบาท"

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 โดยการลงคะแนนเสียง ในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	125	3	5	0	133
จำนวนหุ้น	10,346,160,432	1,880,100	1,328,950,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6029	0.0161	11.3809	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2561 บริษัทยังคงคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 และ/หรือ
2) นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ
3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ
4) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี
1. บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	900,000
2. บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด	100,000
3. บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด	390,000
4. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	1,110,000
รวม	2,500,000

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าวตามข้างต้นแล้ว ทั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้

เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 5 อยากทราบว่ารายชื่อผู้สอบบัญชี 2 ท่านแรกสามารถสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ และ 2 ท่านด้านล่างสามารถสอบบัญชีได้เฉพาะบริษัทย่อยเท่านั้นใช่หรือไม่ แต่ในหน้าถัดไปมีการระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2561 ซึ่งจากการพิจารณารายงานการประชุมของปี 2560 บริษัทมีผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 4 ท่าน และอีก 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยนั้น เท่ากับว่าในปี 2561 บริษัทจะไม่ใช้บริการผู้สอบบัญชีอีก 3 ท่านแล้วใช่หรือไม่ และในปีที่แล้วนางสาวจันทราและนางสาววราภรณ์ อยู่ในรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย แต่ในปีนี้ทั้งสองท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบบัญชีของบริษัทแล้วใช่หรือไม่ เท่ากับว่าในปีนี้บริษัทจะมีการสำรองผู้สอบบัญชีน้อยกว่าเดิมใช่หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วหลายๆบริษัทจะมีการสำรองผู้สอบบัญชีเอาไว้ประมาณ 3-4 ท่าน ทำไมบริษัทถึงไม่สำรองผู้สอบบัญชีเหมือนเดิม เผื่อมีปัญหาในผู้สอบบัญชีรายที่ 1 และ 2 จะได้มีผู้สอบบัญชีสำรองเอาไว้ หรือถ้าไม่มีปัญหาแต่การมีผู้สอบบัญชีสำรองหลายรายก็น่าจะดีกว่าสำรองไว้น้อยราย

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสำนักงานมีการปรับตารางการทำงานของผู้สอบบัญชีใหม่ และผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านได้แจ้งความประสงค์จะขอสอบบัญชีเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น เพื่อจะได้ดูแลและรับผิดชอบบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตารางของทั้งสองท่านได้อย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ ก็สามารถสำรองผู้สอบบัญชีเป็น 4 ท่านตามเดิม ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอมา

นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้เสนอให้บริษัทบันทึกแก้ไขข้อความเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก

เดิม:

<u>ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย</u>

1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 5 และ/หรือ
2) นายเชิดสกุล อ้นมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ

<u>ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย</u>

1) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ
2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881

เป็น :

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 5 และ/หรือ
2) นายเชิดสกุล อ้นมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ
3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ

4) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกแก้ไขในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอื่นอีกหรือไม่ ค่าสอบบัญชีของ HNC จำนวน 1.1 ล้านบาท คิดจากอะไรและมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกหรือไม่

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า สำนักงานบัญชีมีการรับสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนจำนวนประมาณ 10 บริษัท และค่าสอบบัญชีของ HNC จำนวน 1.1 ล้านบาท คิดจากปริมาณและระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยการทำงานตรวจรายไตรมาส ตรวจกลางปี ตรวจรายปี และการนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี ของกิจการ

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ได้กล่าวเสริมว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะมีการเบิกจ่ายตามจริง

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ทำไมค่าสอบบัญชีของบริษัทถึงเพิ่มขึ้นอีก ทั้งที่มีการเก็บค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว ที่เพิ่มขึ้นเพราะคิดจากงานที่ทำเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่งานที่เพิ่มขึ้นไม่ควรไปคิดเพิ่มเพราะมีการคิดค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัทแล้ว อยากทราบว่าเพิ่มขึ้นจาก 610,000 บาท เป็น 900,000 บาท นั้นขึ้นมาจากงานของบริษัทไหน และขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรระบุเป็นวงเงินเอาไว้

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าสอบบัญชีจะคิดจากปริมาณและระยะเวลาทำงาน เนื่องจากในปี 2560 บริษัทยังไม่มี HNC เพิ่มเติมเข้ามา จะเพียงมีแต่ MSP และ MJC แต่ในปีนี้มี HNC และบริษัทย่อยของ HNC เพิ่มเข้ามาด้วย และมีค่าใช้จ่ายในการสอบทานงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นมาด้วย นอกจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมแล้ว การตรวจสอบรายการต่างๆที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น ราคาค่าสอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาในการทำงาน

4. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ขอเสริมจากนายศักดิ์ชัย เรื่องของค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามจริง โดยปกติการคิดค่าสอบบัญชีควรจะคิดรวมค่าเดินทางที่เดินทางไปยังที่ทำการหลักของบริษัทที่ต้องทำการตรวจสอบบัญชีนั้นๆ ด้วย เพราะหากท่านไม่เดินทางไปก็ไม่สามารถสอบบัญชีได้ แต่หากมีการเดินทางไปนอกสถานที่ แต่เป็นสถานที่นอกเหนือจากสถานประกอบการควรมีการเบิกจ่ายได้ตามจริง ขอสอบถามว่าทั้งปีที่แล้วและปีนี้ได้ใช้มาตรฐานนี้หรือไม่ ปีที่แล้วเราจ่ายค่าเดินทางไปสถานประกอบการและการเดินทางไปนอกสถานที่อย่างไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าเดินทางในกรุงเทพมหานครจะจ่ายเฉพาะค่าขนส่งเอกสารทั้งไปและกลับ ส่วน HNC และ MJC จะมีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง ซึ่งจะเบิกจ่ายตามจริง

5. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีควรคิดรวมค่าเดินทางไปยังสถานประกอบการนั้นๆ ค่าเดินทางที่สามารถเบิกได้จะเป็นกรณีที่เดินทางออกนอกสถานที่เท่านั้น ถ้าผู้สอบบัญชีจะเดินทางไปยังสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และมาคิดค่าเดินทางนั้นไม่สมควร แต่ถ้ามีการเดินทางไปที่อื่นหรือสาขาซึ่งไม่ใช่ที่ทำการหลักจึงควรที่จะเบิกค่าใช้จ่ายตามจริงได้ แนะนำให้ขึ้นค่าใช้จ่ายในค่าสอบบัญชีเล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในการคิดค่าบริการตรวจสอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า เป็นข้อสังเกตที่ดี และจะรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	125	5	3	0	133
จำนวนหุ้น	10,346,160,432	3,280,100	1,327,550,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6029	0.0280	11.3689	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เคยขออนุมัติลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม และได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่ทราบว่าบริษัทดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ความเสี่ยงคดีความของบริษัทที่ถูกฟ้องร้องที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 16 ข้อ 4 มีความคืบหน้าอย่างไร ช่วยอธิบายชี้แจงด้วย

นายวราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ด้วยที่ผ่านมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมและล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นไปแล้วโดยให้ดำเนินการภายหลังจากการเพิ่มทุนจาก TSR และ PP สำเร็จ แต่ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติยกเลิกการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมและล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้น เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุน จากเดิมมีการขออนุมัติเพิ่มทุนโดยการออก TSR และออก PP แต่ในปี 2560 บริษัทได้มีการขอยกเลิกการเพิ่มทุนที่ออก TSR และ PP พร้อมให้ยกเลิกการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมออก และขออนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุน RO แทน ดังนั้น การลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจึงถูกยกเลิกไปแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า ถ้าแนวโน้มบริษัทมีรายรับจาก 4 บริษัทนี้เหมือนปี 2560 แนวโน้มในปีนี้บริษัทจะยังคงขาดทุนอยู่ใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทอาจจะยังคงขาดทุนอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงแสวงหาธุรกิจใหม่เพิ่มเติม

3. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า บริษัทยังคงมีเงินสดเหลืออีก 500 กว่าล้าน จะมีการนำไปลงทุนในธุรกิจใหม่หรือไม่ ได้เล็งธุรกิจอะไรเอาไว้บ้างหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจใหม่ ซึ่งได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาของบริษัทดำเนินการศึกษารายละเอียดของธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีและมีผลประกอบการที่ดี

4. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า เรื่องคดีความข้อ 4 และแจ้งว่าเป็นความเสี่ยงที่บริษัทถูกฟ้องร้องมีคดีความที่บริษัทถูกฟ้องร้องมีเพียงแค่ 1 คดี ส่วนอีก 4 คดีที่เหลือเป็นคดีที่บริษัทไปฟ้องร้อง และมีข้อสงสัยอีกว่า คดีความที่ 1 บริษัทมีการนำส่งเงินตามคำอายัดให้กับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยองด้วยจำนวนดังกล่าวแล้ว ซึ่งถือว่าคดีสิ้นสุดไปแล้วจะเป็นความเสี่ยงได้อย่างไร คดีความที่ยังเป็นความเสี่ยงอย่างแท้จริงยังมีอีกหรือไม่ ถ้าเปรียบเทียบคดีความระหว่างในรายงานประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะมีมากกว่าและคดีความดังกล่าวไม่ได้เป็นความเสียหายของบริษัทหรืออย่างไร

นายวราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า คดีความที่ระบุไว้ในหัวข้อความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัท ส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลจากงบการเงิน และคดีความที่ 1 นั้น เป็นคดีความที่สิ้นสุดแล้ว แต่ในงบการเงินยังคงเปิดเผยอยู่ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกันจึงต้องนำมาเปิดเผยในรายงานประจำปี ส่วนคดีความที่ 5-7 ในงบการเงิน เป็นคดีความของบริษัทย่อยและเป็นความเสี่ยงของบริษัทย่อยจึงไม่ได้นำมาเปิดเผย

ส่วนคดีความที่ บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องอดีตกรรมการ จำนวน 74 ล้านบาท ศาลเพิ่งจะตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตัดสินให้อดีตกรรมการต้องรับผิดชอบในวงเงิน 10 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกหมายบังคับคดี

ส่วนคดีความที่ 3 บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องอดีตกรรมการ ในความผิดใช้เอกสารปลอมโดยมิชอบ ทุนฟ้องจำนวน 29 ล้านบาท ศาลแพ่งให้ชะลอไว้ชั่วคราว เนื่องจากมีการฟ้องร้องคดีอาญาพร้อมกันไปด้วย ซึ่งจะต้องรอให้ผลคดีอาญาสิ้นสุดลงไปก่อน ทางศาลแพ่งจึงจะกลับมาตัดสินคดีนี้

ส่วนคดีความที่ 4 บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัทแห่งหนึ่ง ที่บริษัทไปเป็นที่ปรึกษา จำนวน 1.6 ล้านบาท ปัจจุบันได้ยกฟ้องไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาล

และคดีความที่ 5 บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัทแห่งหนึ่ง ฐานความผิดสัญญาซื้อขาย ไม่ส่งสินค้าตามกำหนด ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วในวาระก่อนหน้านี้

2. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า คดีความของบริษัทย่อยที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความเสี่ยงต่อบริษัทด้วยหรือไม่

นายวราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า คดีความของบริษัทย่อยจะมีความเสี่ยงทางอ้อมแก่บริษัทบ้างแต่ไม่มาก และที่ไม่ได้นำรายละเอียดคดีความของบริษัทไปเปิดเผยในรายงานประจำปี เนื่องจากบริษัทย่อยมีการจัดการ และรายงานความคืบหน้าให้บริษัททราบเป็นระยะ

3. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ความเสี่ยงในข้อ 4 ไม่ควรมี เพราะคดีความที่ 1 ได้สิ้นสุดไปแล้ว และคดีความที่ 2-4 ควรจะเป็นความเสี่ยงในหัวข้อ ความเสี่ยงที่บริษัทไปฟ้องร้อง

นายวราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ขอรับไปพิจารณา และจะนำไปหารือกับฝ่ายที่จัดทำรายงานประจำปี

4. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า บริษัทมีพนักงานกี่คน และผังองค์กรของบริษัท มีผู้อำนวยการอาวุโส 5 ท่าน ส่วนที่เหลือดำรงตำแหน่งในส่วนงานไหน และการจัดการภายในของบริษัทมีกี่ระดับชั้น เนื่องจากในรายงานประจำปี ระบุอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจเพิกถอนพนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไปได้ ดังนั้น บริษัทจะไม่มีพนักงานระดับปฏิบัติการเลยใช่หรือไม่ และขอเสนอให้มีการระบุชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ในผังองค์กร ไม่ใช่ระบุเป็นผังองค์กรเอาไว้เฉยๆ

นายวราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีพนักงานจำนวน 9 คน และจากผังองค์กรที่แสดงไว้จะมีผู้อำนวยการอาวุโสไม่ครบทุกฝ่าย จะมีเฉพาะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายอำนวยการ และส่วนที่เหลือจะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

5. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้แจ้งข้อทักท้วง 2 ข้อ คือ ตามที่ประธานฯ ได้ตอบท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 เหมือนโยนความรับผิดชอบให้กับฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชี ซึ่งรู้สึกว่าไม่สมควรเนื่องจากในรายงานประจำปี หน้า 67 ได้ระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

และตามที่ประธานฯ ได้ตอบผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ที่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงถ้าเป็นแบบนี้ไม่น่าจะเพิ่มทุนเลย แต่ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ซึ่งไม่ควรระบุเช่นนี้ เพราะว่าวาระการเพิ่มทุนบริษัทเป็นผู้เสนอไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ แล้วการที่ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายจากการเพิ่มทุนครั้งนั้น เขาต้องรับสภาพร่วมรับผิดชอบกับท่านอยู่ในขณะนี้ ท่านจะโทษว่าเป็นมติของผู้ถือหุ้นไม่ได้

6. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีคณะกรรมการท่านหนึ่งไม่ได้อยู่ร่วมประชุม อยากทราบเหตุผลที่ออกจากห้องประชุม และขอสอบถามเรื่องความเสี่ยงในข้อ 4 คดีความที่ 2 ที่บริษัทจะฟ้องร้องอดีตกรรมการให้ชำระหนี้จำนวน 74 ล้านบาท โดยศาลพิพากษาจำคุก 5 ปี ไม่ทราบว่าศาลชั้นไหน ใครเป็นผู้ยื่นฎีกา และการชำระหนี้อยู่ในคำพิพากษาหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ ท่านติดราชการด่วนจึงจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมก่อนเลิกการประชุม

และนายวราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 5 ปีกับอดีตกรรมการ บริษัทและจำเลยได้ยื่นฎีกา ส่วนการชำระหนี้อยู่ในคำพิพากษาความผิดทางแพ่งมีหลายคดี ทั้งฉ้อโกง ใช้เอกสารปลอม ประมาทเลินเล่อ แต่ศาลตัดสินเฉพาะความผิดประมาทเลินเล่อ จำนวน 10 ล้านบาท และเพิ่งจะตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนออกหมายบังคับคดี

7. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) ที่จะบังคับใช้ จะมีผลกระทบอะไรกับบริษัทหรือไม่

นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า IFRS 9 จะมีผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างน้อย ในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการเท่านั้น แต่จะมีผลกระทบมากต่อธุรกิจประเภทธนาคาร สถาบันการเงิน ประกันชีวิต และธุรกิจเช่าซื้อ

8. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า บริษัทและคณะกรรมการบริษัทจะล้างขาดทุนสะสมเมื่อไหร่ และมีแนวทางที่จะปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่นายกฤษฎาได้ชี้แจงในตอนต้นว่า การล้างขาดทุนสะสมมีอยู่ 2 วิธี ซึ่งบริษัทและคณะกรรมการบริษัทจะต้องทำการหารือกันว่าจะใช้วิธีไหนที่ดีที่สุด และเมื่อทราบวิธีการที่จะนำมาใช้ถึงจะสามารถกำหนดระยะเวลาดำเนินการได้

9. นายบดินทร์ กฤติรังสรรค์ ได้สอบถามว่า อยากทราบว่าการหาธุรกิจใหม่ของบริษัท เงินที่บริษัทมีอยู่ 500 ล้านบาท เพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือไม่ และหากเงินไม่พอจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการในครั้งนี้

10. ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เงินทุนที่บริษัทมีอยู่นั้นจะเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น จำนวนเงินที่ใช้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกิจใหม่ และสัดส่วนที่จะเข้าลงทุน ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควรจนกว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า บริษัทใช้เงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท หมดไปหรือยัง

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท ยังอยู่ครบ ซึ่งบริษัทได้นำไปลงทุนใน B/E

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 17.20 น.

.....

(นายสมชาย มีเสน)

ประธานที่ประชุม

.....

(นายกฤษฎา เจริญกลกิจ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : **นายสมชาย มีเสน**

อายุ : 51 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และประธานกรรมการ

การศึกษา:
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน :
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
- 2561-2562 กรรมการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
- 2537-2557 ผู้ดำเนินการรายการวิทยุอิสระ
- 2550-2551 ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที
- 2550-2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการธิการคมนาคม สภาบัญญัติแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท :
- กรรมการ และประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน

จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมณะกรรมการ ในปี 2561: 7/7

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายสมชาย มีเสน	4	กรรมการ	1	กรรมการ	-

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล : **พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ**

อายุ : 56 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :
- หลักสูตรนักเรียนนายร้อย สาขาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประสบการณ์ทำงาน :
- 2560-ปัจจุบัน รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. กองทัพบก
- 2558-ปัจจุบัน นายทหารปฏิบัติการประจำ มทบ.11 กองทัพบก

การดำรงตำแหน่งในบริษัท :
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน

จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : 7/7

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ	-	-	-	-	-

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : **นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม**

อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา :
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน :
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการนโยบายองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
- 2557 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทิศทางไท นายกสมาคมทิศทางไท
- 2556 กรรมการรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีดี
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
  อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษาติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิและเสรีภาพ วุฒิสภา
  ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	-	-	1	กรรมการ	-

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

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) จำนวนหุ้น ..... หุ้น
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share .....shares

ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....
District Province Zip Code

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

I / We shall 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

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

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) จำนวนหุ้น ..... หุ้น

Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share

.....shares

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 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 2561

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2018 Annual General Shareholder's Meeting

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562

Agenda 2 : To acknowledge report of Company's and its subsidiary's performance of year 2018 and 2019 plan.

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor's report for the year ending December 31, 2018.

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 : To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its subsidiaries for the year ending December 31, 2018 as legal reserve and not to pay a 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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 : To consider and approve the appointment of the directors in replacement of those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned director.

☐ (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.

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน

To appoint all 3 directors

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To appoint each director.

(1) นายสมชาย มีเสน (Mr. Somchai Meesen)

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

(2) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ (Maj.Gen. Boonchai Krasettrakarn)

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

(3) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม (Mr.Pipat Chanasongkram) (เสนอแต่งตั้งใหม่ แทนนายกมล ปิ่นทอง ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ)

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2019.

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing fee for the year 2019.

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 : Other matter (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

I / We shall 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

<u>หมายเหตุ / Remarks</u> :

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2019 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ :เรื่อง _____

Agenda : Subject :

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ 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

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 having the right to vote equals to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equals to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง
preference share shares and having the right to vote equals to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
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

<u>คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว</u>เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 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 have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ_____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง
preference share shares and have the right to 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:

☐ (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:

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2018 Annual General Shareholder's Meeting

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562

Agenda 2 : To acknowledge report of Company's and its subsidiary's performance of year 2018 and 2019 plan.

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor's report for the year ending December 31, 2018.

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 : To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its subsidiaries for the year ending December 31, 2018 as legal reserve and not to pay a 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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 : To consider and approve the appointment of the directors in replacement of those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned director.

☐ (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.

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน

To appoint all 3 directors

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To appoint each director.

(1) นายสมชาย มีเสน (Mr. Somchai Meesen)

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

(2) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ (Maj.Gen. Boonchai Krasettrakarn)

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

(3) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม (Mr.Pipat Chanasongkram) (เสนอแต่งตั้งใหม่ แทนนายกมล ปิ่นทอง ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ)

☐ เห็นด้วย (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2019.

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing fee for the year 2019.

☐ (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 : Other matter (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 (For) ☐ ไม่เห็นด้วย (Against) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 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 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 deems 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

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (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”).

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2019 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 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 Against 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 Against votes Abstain votes

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาในวันประชุม

เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาในวันประชุม

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติ ดังนี้

1. **การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

   แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือต้นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้วย หรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. **การมอบฉันทะ** (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

   ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งในหนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง โดยหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**

   (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

   (2) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือต้นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้วย หรือต้นฉบับหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

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 ต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี

สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

(4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือต้นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้วย หรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ใน 2 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังมีรายชื่อดังนี้

(1) นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

(2) นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(1) นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 47 ปี

ที่อยู่ : 8/154 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

การศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท M.S. Master of Media & Governance มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาเอก Ph.D.of Media & Governance (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

(2) นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 54 ปี

ที่อยู่ : 8/40 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือขังบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่ม และการลดทุน

ฉ. การออกหุ้นกู้

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

คณะกรรมการ

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

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

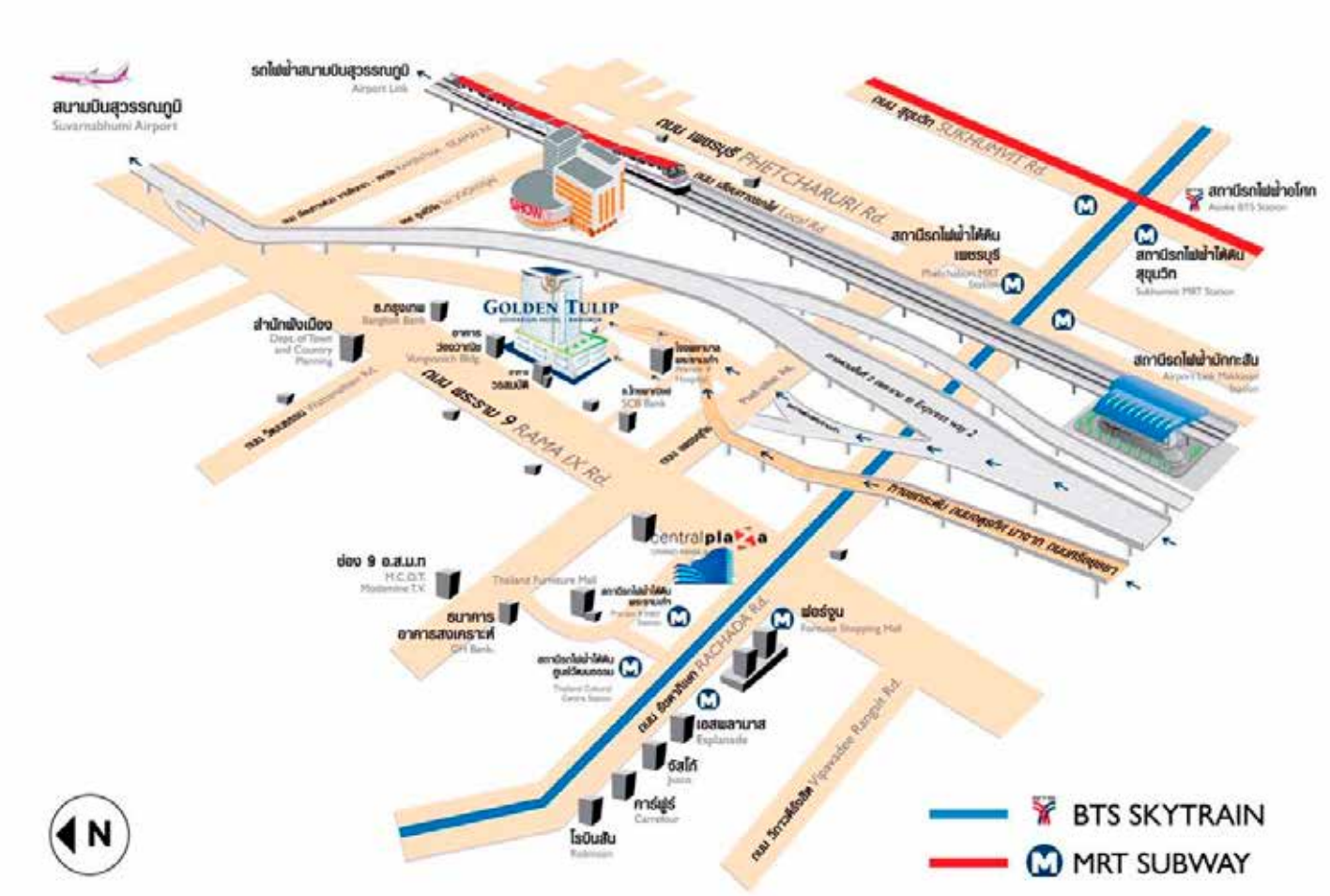
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel. : (66) 02-641-4777

Fax : (66) 02-641-4884

www.goldentulipbangkok.com

แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

Map of Golden tulip sovereign hotel Bangkok