

ที่ AGM 01/2564

19 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้อง บี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

**ข้อมูลประกอบ** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.maxmetalcorp.co.th](http://www.maxmetalcorp.co.th)) และตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 3

#### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**ข้อมูลประกอบ** เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้รายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อมูลประกอบ** ตามที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ เนื่องจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (“HNC”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ HNC) ยังจัดทำงบการเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดการพิจารณาวาระนี้ ทั้งนี้ เมื่องบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการอนุมัติวาระนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**หมายเหตุ** เนื่องจากไม่มีการพิจารณาวาระนี้ตามข้อมูลที่กล่าวข้างต้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### ระเบียบวาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**ข้อมูลประกอบ** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 51 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ ด้วยเหตุผลที่ระบุในวาระที่ 4 ข้างต้น และ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากงบการเงินรวม จำนวน 503,025,035.01 บาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 640,158,736.53 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ ประกอบกับผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2563 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 503,025,035.01 บาท และ 640,158,736.53 บาท ตามลำดับ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 6

**พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายกุศล สังขนันท์    | รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ                               |
| 3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี    | กรรมการ   |

ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม 2) นายกุศล สังขนันท์ และ 3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทาง และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม 2) นายกุศล สังขนันท์ และ 3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

**ข้อมูลประกอบ** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การเสนอค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,222,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2564	ปี 2563
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	8,000	8,000
<b>รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)</b>	<b>2,222,000</b>	<b>2,222,000</b>

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## ระเบียบวาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

**ข้อมูลประกอบ** ในปี 2564 บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

- 1) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
- 2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
- 3) นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ
- 4) นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 หรือ
- 5) นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13765

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2564	ปี 2563
1. บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	990,000	945,000
2. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด	390,000	390,000
3. บริษัท เซชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	1,100,000	1,100,000
4. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียดเอสเตท จำกัด	100,000	200,000
5. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด	220,000	200,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,835,000</b>

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งละ 15,000 บาท (ถ้ามี) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับในการปฏิบัติงาน

(ถ้ามี) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด (ค่าเบี้ยเลี้ยง 400 บาท ต่อคนต่อวัน) (ถ้ามี) ค่าทำงานล่วงเวลา (ถ้ามี) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือการทำลายสินค้า (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่งจดหมายยืนยันยอด บัญชีประเภทต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน ตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่กำหนดให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาวาระนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถติดต่อส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมทางอีเมลได้ที่ kasushon.t@maxmetalcorp.co.th หรือติดต่อคุณกฤษฎา ฐิกรชัชชัย (เลขานุการบริษัท) หมายเลขโทรศัพท์ 02 168 3018-19 ต่อ 102/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089 414 2265

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธียอมรับมติ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MAX143703R/> หรือ

สแกน QR Code ตามขั้นตอนที่กำหนดในเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ตาม  
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น.

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร  
ประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.

โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ตาม  
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุม  
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เนื่องจาก  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด  
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.maxmetalcorp.co.th](http://www.maxmetalcorp.co.th) โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ถนนวิมลคลองบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายพิพัทธ์   | ชนะสงคราม        | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายฤศล       | สังขนันท์        | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        |
| 3. นายธนู       | สุขบำเพ็ญ        | กรรมการ  |
| 4. นายชาติรี    | ชื่นสุขสินทรัพย์ | กรรมการ  |
| 5. ดร.สุจิตร    | จันทร์สว่าง      | กรรมการ  |
| 6. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                      |

กรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวชลิตา  | สุรินทร์รัฐ    | รักษาการเลขานุการบริษัท        |
| 2. นางสาวเสาวรส | จันทร์มิเวสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวชลทิชา เลิศวิไล บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายพิสิต จิ่งประดิษฐ์ภัณฑ์ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิตพิชญ์ ตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการนับองค์ประชุม โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจนับองค์ประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และชี้แจงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

- องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25



คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

- การดำเนินการประชุม : ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในที่ประชุม จึงได้แก่ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายหลังจากนี้ต่อไป

- วิธีการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- > กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3 - 4, 6 และวาระที่ 13
- > กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 5
- > กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 7-12

วาระที่ 7 ถึงวาระที่ 12 วาระดังกล่าวทั้งหมดเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกันกับการซื้อกิจการและการระดมทุนเพื่อนำมาซื้อกิจการบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวเอสเอสเทท จำกัด และ บริษัท อริยา เอสเอสเทท จำกัด ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 12 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในใบที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

- ลำดับการพิจารณาวาระการประชุม : การประชุมต้องดำเนินการตามวาระการประชุมที่กำหนด กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการพิจารณา จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การเสนอวาระการพิจารณาเพิ่มเติม : ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

พิธีกร กล่าวเชิญ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุม

ประธานฯ เริ่มกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบ QR CODE ตามลำดับดังนี้

ขณะนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ รับผิดชอบต่อจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 18 ราย และผู้รับผิดชอบต่อ 34 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 10,293,040,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.4822 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 29,850,292,824 หุ้น นับเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR CODE ในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	67	5	1	0	73
จำนวนหุ้น	11,229,411,138	109,206,811	1,040,728	0	11,339,658,677
ร้อยละ	99.0277	0.9630	0.0091	0.0000	100.0000

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,046,617,931 หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกุศล สังขนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

นายกุศล สังขนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ได้แก่



1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด หรือ MJC บริษัทได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 โดยในปี 2562 มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 260 ล้านบาท สินทรัพย์รวม จำนวน 294 ล้านบาท รายได้รวม จำนวน 50 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 10 ล้านบาท
2. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด หรือ HNC บริษัทได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ซึ่ง HNC ลงทุนในบริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ บริษัท ริชฟีลด์ ออยล์ ในสัดส่วนร้อยละ 100 เช่นกัน โดยในปี 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 250 ล้านบาท สินทรัพย์รวม จำนวน 474 ล้านบาท รายได้รวม จำนวน 1,440 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 12 ล้านบาท
3. บริษัท ราชนบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี จำกัด หรือ R-EEP บริษัทได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 850 ล้านบาท สินทรัพย์รวม จำนวน 1,605 ล้านบาท รายได้รวม จำนวน 313 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 38 ล้านบาท
4. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)(ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) บริษัทได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 6.40 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 1,200 ล้านบาท สินทรัพย์รวม จำนวน 9,687 ล้านบาท รายได้รวม จำนวน 1,515 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 912 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยบริษัทอื่น ได้แก่

1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด หรือ MJC ซึ่งดำเนินธุรกิจสนามกอล์ฟที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2562 ที่ผ่านมายังคงมีการปรับปรุงสนามให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแผนส่งเสริมการขาย เช่น การ redesign Website ใหม่ การเพิ่มช่องทาง Social Media และมีการกระตุ้นยอดขายในช่วง Low season อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาค่ากรีนฟีร์ และการจัดแพคเกจดีกอล์ฟรวมค่าห้อง หรือออกรอบรวมค่าอาหาร ตลอดจนการให้ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม ถึงแม้ว่าในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และในเดือนธันวาคม 2562 ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรค COVID-19 ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติงดการเดินทางมาที่กอล์ฟคลับหรือยกเลิกการเดินทาง เช่น คนเกาหลี รวมถึงการเข้ามาของคู่แข่งที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดเกาหลีซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไทยไป ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการแข่งขัน MJC มีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาคุณภาพสนามกอล์ฟให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ รวมทั้งยังคงยึดถือคุณภาพในการให้บริการ และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นผลทำให้ MJC มีกำไรได้ในอนาคตอันใกล้
2. บริษัท ราชนบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี จำกัด หรือ R-EEP ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ในสัดส่วนร้อยละ 10 ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถรับรู้ผลกำไรจากการลงทุนได้ในเร็ววัน
3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด หรือ HNC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มนั้น บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ได้แก่
  - 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันเมล็ดปาล์มดิบ (CPOA)  
ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อรองรับการเปิดรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  - 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (ไบโอแก๊ซ) ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเชื้อเพลิงชีวมวลที่จะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้างดงกล่าว เป็นแก๊ซชีวมวลที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

- 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากทะเลสาบปาล์ม  
ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทะเลสาบปาล์มที่เป็นผลพลอยได้จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต
  - 4) แผนการสร้างควมมั่นคงด้านวัตถุดิบ  
โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรผ่านสหกรณ์และลานเท ซึ่งจะทำให้ HNC สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอมากขึ้น และเป็นไปตามแผนการผลิตและจัดจำหน่ายที่วางไว้
  - 5) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ด้วยการพัฒนาระบบจัดการการผลิต และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ดึงอบเมล็ดในปาล์ม ระบบไฟฟ้า และก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเพิ่มเติม
  - 6) การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต
4. ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อีเทอร์มิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) จำนวน 46 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.92 และในปี 2562 ได้ลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 107.55 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 397.935 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.48 ภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทำให้บริษัทมีหุ้น ETP รวมทั้งสิ้น 153.55 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.40 % ซึ่ง ETP ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์

#### แผนงานสำหรับปี 2563

เนื่องจากบริษัทยกเลิกการประกอบธุรกิจหลักไปตั้งแต่ปี 2560 และจากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการส่งออกและอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ดังนั้นบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากธุรกิจค้าเหล็ก โดยแสวงหาการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโต ซึ่งบริษัทได้สังเกตเห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงสม่ำเสมอในระยะยาว ซึ่งในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2562 มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบในวิสัยทัศน์และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนไปทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในแถบตะวันออก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มทางการตลาดที่ดี ยังมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวอีกมาก และมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) จากทางภาครัฐ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

#### ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,482.36 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากค่าบริการขนากอล์ฟ 44.84 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม 1,437.52 ล้านบาท และ รายได้อื่น

จำนวน 31.07 ล้านบาท รวมเป็นรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,513.43 ล้านบาท นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 มีผลกำไรขั้นต้น 44.41 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 161.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งค่างานค่าทรัพย์สินของบริษัทย่อยจำนวน 205.50 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 174.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,338.65

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,874.58 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 344.51 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,530.07 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินในรายงานประจำปี 2562 หน้า 76 ดังนี้

รายการ		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ระยะเวลาจัดเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	78.08	87.46	91.02
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	33.90	35.30	37.59
อัตรากำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	%	0.03	0.04	0.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(8.62)	0.63	(1.47)
อัตราผลตอบแทน ผู้ถือหุ้น (รวมส่วนงานที่ยกเลิก)	%	(10.56)	0.79	(1.76)

- 1.1 อัตราส่วนเกี่ยวกับระยะเวลาจัดเก็บหนี้เฉลี่ย 3 ปี มีระยะเวลานานกว่าระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นผลทำให้เกิดต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีภาระที่ต้องจ่ายหนี้เร็ว แต่ได้รับเงินช้า จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร
- 1.2 อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 มีอัตราร้อยละ 0.03 จะคุ้มกับต้นทุนทางการเงินที่จ่ายออกไปหรือไม่ ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร และมีภาระต้นทุนทางการเงินมีอัตราเท่าไร และถ้าทำการผลิตจะทำให้อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจะต่ำกว่านี้หรือไม่ และในกรณีที่อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงทุกปี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ดี
- 1.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปี 2562 มีอัตราร้อยละ (8.62) ซึ่งติดลบ ทางบริษัทจะสร้างโรงงานผลิตอีก จะทำให้ติดลบเพิ่มขึ้นหรือไม่ การลงทุนในสินทรัพย์ควรให้ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนที่ดีขึ้น ถ้าไม่ดีควรลงทุนเพิ่มหรือไม่ ทั้งนี้ให้ทางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบพิจารณาในประเด็นนี้ด้วย
- 1.4 จากที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบในปี 2562 เป็นผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2562 ในอัตราร้อยละ (10.56) และที่ชี้แจงว่าจะไปนำลงทุนสร้างโรงงาน ควรมีการจัดทำ Feasibility Study ให้ละเอียด
- 1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสามารถลดลงได้หรือไม่ ปี 2562 มีจำนวน 54.22 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนสูงมาก
- 1.6 ขาดทุนจากการตั้งค่างานค่าทรัพย์สินจำนวน 205.50 ล้านบาท คืออะไร ทำไมถึงตั้งค่างานเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นเพราะการปรับปรุงทางบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
- 1.7 บริษัทจะแก้ไขส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และขาดทุนสะสมได้อย่างไร และจะแก้ไขได้ในปี พ.ศ.ใด ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายและแนวทางอย่างไรในกรณีดังกล่าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวรส จันทร์มิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวเสาวรส จันทร์มิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า

1. อัตราส่วนทางการเงินเกี่ยวกับระยะเวลาจัดเก็บหนี้เฉลี่ย ในปี 2562 ที่ 78.08 วัน และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยปี 2562 ที่ 33.90 วัน เกิดจาก HNC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เนื่องจาก HNC เป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม การซื้อน้ำมันปาล์มจะต้องใช้เงินสด แต่การขายนั้นต้องให้เครดิตกับลูกหนี้ประมาณ 45-60 วัน ทำให้เกิดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างการซื้อกับการขาย
2. บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินประมาณร้อยละ 6-8 ที่ผ่านมา HNC ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างเดียวไม่ได้ทำการผลิต แต่ต่อไปจะเริ่มทำการผลิต ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการจะดีขึ้น
3. ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 205.50 ล้านบาท เป็นการด้อยค่าที่ดินของ MJC ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้ประเมินได้ประเมินราคาในปี 2559 ประเมินราคาค่อนข้างสูง โดยในปี 2562 ได้ว่าจ้างผู้ประเมินใหม่ซึ่งประเมินราคาต่ำกว่าปี 2559 ค่อนข้างมาก จึงบันทึกการด้อยค่าซึ่งเป็นรายการปรับปรุงทางบัญชีเท่านั้น

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

1. อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 มีอัตราร้อยละ 0.03 เกิดจาก HNC บริษัทย่อย ได้ทำธุรกิจซื้อมาขายไปผลต่างเกิดจากการระยะเวลาจ่ายค่าสินค้ากับเจ้าหนี้ และระยะเวลาการรับชำระจากลูกหนี้ไม่เท่ากัน บริษัทมีแผนการทางธุรกิจที่จะเจรจากับลูกค้า เพื่อลดระยะเวลาการรับชำระหนี้จากลูกหนี้เดิมคือ 45-60 วัน ให้เท่ากับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระเจ้าหนี้ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายแจ้งกับ HNC ในตอนต้นปีไปแล้ว
2. ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ กำหนดให้ บริษัทย่อย HNC และ MJC นำเสนอแผนงานให้กับบริษัทฯ และได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติงานของ HNC และ MJC เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่เสนอมา เพราะฉะนั้น นับต่อจากนี้ไป ผลประกอบการของ HNC และ MJC จะดีขึ้น และทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นในปีต่อไป
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 จำนวน 54.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูง บริษัทฯ ได้มีการปรับลดพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายบางส่วน ซึ่งในปีนี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 ลดลงจากปี 2562
4. ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 205.50 ล้านบาท เป็นการด้อยค่าซึ่งเป็นการปรับปรุงทางบัญชี เนื่องจากราคาประเมินต่ำ และถ้าไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวนนี้ บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการเป็นกำไร
5. ส่วนต่อมูลค่างาน บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา และถ้ามีการดำเนินการอย่างไร จะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. นายอรรถพล อุดมวนิช ได้สอบถามดังนี้



- 2.1 การด้อยค่าทรัพย์สิน เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการซื้อทรัพย์สินในราคาแพงเกินไปหรือไม่
  - 2.2 ทำไมต้องมีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่อีกครั้ง ทำให้เกิดการด้อยค่า
  - 2.3 จากกรณีที่มีการด้อยค่าทรัพย์สิน จะเป็นบทเรียนให้กับบริษัทฯ ว่ามีซื้อทรัพย์สินที่แพงเกินไปหรือไม่
- นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า

1. ในการที่บริษัทฯ เข้าซื้อทรัพย์สินของ MJC บริษัทฯ มีการจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ และราคาประเมิน ณ วันที่อนุมัติเข้าซื้อ เป็นราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพง
  2. ตามมาตรฐานการบัญชีต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในทุก ๆ ปี เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ ถ้าราคาประเมินใหม่ต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิม ต้องมีการปรับปรุงบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
  3. ในกรณีการด้อยค่าทรัพย์สินที่ซื้อมาราคาแพงนั้น จะถือเป็นบทเรียนกับบริษัทฯ นั้น ในวันนี้จะมีวาระการซื้อทรัพย์สิน และในการซื้อทรัพย์สินนั้น บริษัทฯ ได้มีจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 4 ราย ซึ่งในรายละเอียด คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวาระต่อไป
3. นายจิตติพงษ์ ไสภณอุดมพร ได้สอบถามดังนี้
- 3.1 ตามที่บริษัทฯ ชี้แจงว่า HNC จะมีการตั้งโรงงานเพื่อทำการผลิต จะมีการตั้งโรงงานอย่างไร จะซื้อด้วยราคาเท่าไร หรือจะสร้างใหม่ แหล่งวัตถุดิบตั้งอยู่ที่ใด แหล่งเงินทุนจากที่ไหน IRR ระยะเวลาคืนทุนเท่าไร เริ่มผลิตเมื่อไร และอัตรากำไรขั้นต้นจะเป็นเท่าไร
  - 3.2 มีแนวทางในการบริหารเงินสดอย่างไร ในขณะที่กำไรมีจำนวนน้อย
  - 3.3 ต้นทุนบริหาร สามารถลดได้กี่เปอร์เซ็นต์
  - 3.4 ในกรณีที่มีการลงทุนจริง ๆ อัตรากำไรขั้นต้นจะเป็นเท่าไร และคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า

1. ปัจจุบัน HNC ประกอบธุรกิจในรูปแบบ Trading ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตสินค้า value-added product เพื่อให้บริษัทมี Gross Margin ที่สูงขึ้น ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างศึกษาและจัดทำ Feasibility Study IRR ROI รวมถึงการศึกษาแหล่งวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการศึกษาครบถ้วนแล้ว จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงทุน
  2. บริษัทฯ จะหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน และการเพิ่มทุน และจะบริหารเงินทุนให้คุ้มค่า
  3. ในส่วนของต้นทุนบริหาร บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดลงในอัตราร้อยละ 20
4. นางสาวลัดดา จิตติเกียรติพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมจากนายจิตติพงษ์ ไสภณอุดมพร ว่า บริษัทฯ ควรมีการวางแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคตมูลค่าพันล้านบาท ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายกุลศล สังขรินทร์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า HNC ในปัจจุบันนี้เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป ซึ่งเป็นการซื้อจากเกษตรกร เป็นการซื้อด้วยเงินสดและรับชำระจากลูกหนี้มีระยะเวลายาว 45-60 วัน ในขณะที่การขยายสัดส่วนการผลิตอยู่ในขั้นตอนการศึกษา และถ้ามีความคืบหน้าจะนำเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป และ ในช่วงที่เข้าซื้อทรัพย์สินของ MJC ถือว่าเป็นธุรกิจที่

ดีและนำลงทุน แต่ในปี 2562 เกิดผลกระทบหลายประการไม่ว่าจะเป็น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้นักกอล์ฟและนักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกการเดินทาง เช่น คนเกาหลี รวมถึงเข้ามาของคู่แข่งชั้นทางการตลาดมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คณะกรรมการ ได้พิจารณาที่จะลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งจะอยู่ในวาระการประชุมที่ 7-12

การลงทุนในทรัพย์สินใหม่หรือลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำเอกสารและตัวเลขต่าง ๆ นำเสนอให้กับที่ประชุมรับทราบต่อไป

4. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ได้สอบถามว่า

- 4.1 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนใน MJC และชี้แจงว่าเป็นการลงทุนในมูลค่าที่ถูกลงมาก และปี 2562 มีรายการปรับปรุงด้วยค่าเงินลงทุน และในขณะเดียวกันก็จะมีการลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลอสเตท จำกัด เพื่อซื้อที่ดิน โดยบริษัทได้ชี้แจงว่าเป็นการลงทุนที่มีกำไรที่รวมอยู่ในที่ดิน ซึ่งจะเหมือนกับการลงทุนใน MJC
- 4.2 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนคราวที่แล้ว และชี้แจงว่าจะนำไปลงทุนในโรงไฟฟ้า ประเทศญี่ปุ่น และไม่ได้มีการลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้นำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น MJC ซึ่งไม่ถูกต้องตามที่ชี้แจงไว้
- 4.3 บริษัทได้นำเงินไปลงทุนในบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาประมาณหุ้นละ 3 บาทกว่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 397.935 ล้านบาท ไม่ถึงไม่ลงทุนในบริษัทแม่ คือ EPCO เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสภาพคล่องสูง และสามารถขายคืนได้ทันที

ประธานฯ ได้กล่าวรับทราบคำแนะนำและจะรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบประมาณฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งบประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความ



เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย QR-CODE ในครั้งนี้แล้ว สามารถสรุปเนื้อหาสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2562 ได้ดังนี้

สินทรัพย์รวมมีจำนวน 1,874.58 ล้านบาท หนี้สินรวม มีจำนวน 344.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,530.07 ล้านบาท รายได้รวม มีจำนวน 1,513.43 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 161.52 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.00446 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่าดังนี้

1.1 ตามที่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 118 หมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ราคาทุนจำนวน 3.34 ล้านบาท เป็นที่ดินที่บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้มาจากลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2542-2551 บริษัทฯ ได้พิจารณารับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งจำนวนเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถรังวัดพื้นที่ดังกล่าวได้ ในปี 2562 ยังมียอดดังกล่าวอยู่ บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการอย่างใดเพื่อให้การด้อยค่าลดลงหรือไม่อย่างไร

1.2 ตามที่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 124 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17 สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงานราคาทุนจำนวน 21.08 ล้านบาท สินทรัพย์มีจำนวนมาก ในขณะที่ผลตอบแทนมีจำนวนน้อย ทำให้ ROA ตีตก และมีค่าเผื่อด้อยค่าสะสม จำนวน 16.68 ล้านบาท บริษัทฯ ควรพิจารณาล้างบัญชีนี้ออกหรือจะดำเนินการอย่างไร

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้ตอบข้อสอบถามว่า เป็นเครื่องจักรเก่าของธุรกิจการเกษตร ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกิจการได้ยกเลิกการดำเนินงานแล้ว จึงได้มีการตั้งการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี และเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ทั้งนี้การที่จะจำหน่ายออกต้องเป็นไปที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจ

2. นายจิตติพงษ์ ไสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า

2.1 สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน จะมีการพิจารณาขายออกไปหรือไม่

2.2 เงินลงทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากในปี นี้ ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนคุ้มค่าหรือไม่ ถ้าไม่คุ้มค่าบริษัทฯ ควรพิจารณาให้จำหน่ายออก

ประธานฯ ได้กล่าวรับทราบคำแนะนำและจะรับไว้พิจารณา

3. นางสาวลัดดา จิตติเกียรติพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้อธิบายว่า

3.1 ปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จำนวน 161.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.55 เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิปี 2562 ตามรายงาน 56-1 หน้า 89 กล่าวได้ว่าเป็นผลจากการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย ที่ MAX ได้เคยเพิ่มทุนและนำเงินไปลงทุนไว้ ไม่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารเอง เพียงแต่ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ หรือติดตามดูแล และไม่สามารถควบคุมได้

- 3.2 ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายงาน 56-1 ปี 2562 หน้า 76-77 และรายงานประจำปี หน้า 84 – 89, หน้า 113,117 และหน้า 120 แสดงว่า
1. เงินลงทุนระยะยาว 190 ล้านบาทใน บริษัทราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิล จำกัด MAX ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 หรือไม่
  2. เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ MAX ลงทุนเพิ่มในตราสารทุนปี 2562 บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) 397.94 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถทำกำไรให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ได้ อาจส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 540 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ 558.94 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 81.56 ล้านบาท ค่าความนิยม 128.03 ล้านบาท
- 3.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ของที่ดิน 188.21 ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 17.29 ล้านบาท รวม 205.5 ล้านบาท (รายงานประจำปี หน้า 120) ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนสุทธิ 161.52 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 13.31 ล้านบาท

นางสาวลัดดา รุติเกียรติพงษ์ ตามที่ได้อธิบายดังกล่าวข้างต้น ขอสอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ให้มีการควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย ให้ทำกำไรได้ และไม่นำผลขาดทุนอันเกิดจากการทุจริตหรือบริหารงานผิดพลาดในบริษัทย่อยมาให้ MAX ต้องให้สัตยาบันและส่งผลเสียหาย ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จากรายงานประจำปี
2. ขอให้บริษัทฯ อธิบาย เนื่องจากส่งผลถึงการจ่ายเงินปันผล และสงสัยว่าจะเกิดเหตุดังนี้หรือไม่ที่คิดจะลงทุนอีกจำนวนมากในวาระที่ 7 ซึ่งไม่ได้ลงทุนจากกำไรสะสม หากเพิ่มทุนโดยยังไม่มีผลประกอบการที่ดี

นายกุศล สังขพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในกรณีของบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี้ จำกัด หรือ R-EEP มีปัญหาภายในบริษัท R-EEP เอง เนื่องจาก MAX ถือหุ้น R-EEP ในอัตราร้อยละ 10 และผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 90 จึงไม่สามารถขอข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะขายเงินลงทุนใน R-EEP ออกไปในราคาที่ดีเพื่อทำให้เกิดกำไรแก่บริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มีนโยบายที่จะพิจารณาลงทุนในบริษัทในอัตราส่วนที่สามารถมีอำนาจควบคุมได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	72	10	1	0	83
จำนวนหุ้น	11,194,110,895	269,018,861	7,270,000	0	11,470,399,756
ร้อยละ	97.5912	2.3453	0.0633	0.0000	100.0000

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 130,741,079 หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 161.52 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจำนวน 430.40 ล้านบาท จึงไม่อยู่ในวิสัยที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า ตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 27 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2558-2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และขาดทุนสะสมอย่างไร

นายฤศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้أำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กับที่ปรึกษาทางการเงิน กำลังทำการศึกษาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลดทุน และล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้เร็วที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังกล่าว

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	72	6	5	0	83
จำนวนหุ้น	11,297,496,117	3,171,278	169,732,361	0	11,470,399,756
ร้อยละ	98.4926	0.0276	1.4797	0.0000	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทได้มีการทำสัญญาแต่งตั้งกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน คือ นายสมชาย มีเสน และนายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ทั้งสองท่านทำหน้าที่กรรมการบริหาร โดยทำหน้าที่ในการบริหารงานหลักของบริษัท ทั้งการลงนามสัญญาต่าง ๆ การเจรจาการเข้าร่วมทุน รวมถึงการลงนามและตรวจสอบการจ่ายเงินตามเช็คของบริษัทด้วย

ทางบริษัทได้พิจารณาสัญญาแต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นกว่าการที่จะได้รับเพียงค่า เบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว ตามที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อรวมค่าตอบแทนที่จ่ายจริงของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผลให้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีมติอนุมัติแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ประเภทการจ่าย	จำนวนเงิน
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	792,000
ค่าตอบแทน	รายเดือน	1,430,000
รวมทั้งสิ้น		2,222,000

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 ใน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอเพื่อขอสดยบันต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 โดยกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการจากเดิมที่เคยขออนุมัติไว้จำนวน 1,200,000 บาท เป็น 2,222,000 บาท

ดังนั้น ในปี 2563 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรปรับปรุงเพิ่มเติมรายการเงินเดือนกรรมการบริหารให้ รวมในค่าตอบแทนกรรมการ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เนื่องจากขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารมีเพิ่มขึ้นจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเท่ากับที่จ่ายจริง ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2563	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธาน	15,000	15,000
กรรมการ	8,000	8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)	2,222,000	1,200,000

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมกันนี้ คณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สดยบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วย

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า

1.1 กรรมการที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ทั้ง 2 ท่าน มีค่าตอบแทนรวมเท่าไร และแต่ละท่านเข้ามาเดือนไหน มี ค่าตอบแทนแต่ละท่านเท่าไร เพื่อให้ทราบข้อมูลได้อย่างละเอียดและครบถ้วนเพื่อการให้สดยบัน ค่าตอบแทนย้อนหลังปี 2562

1.2 ในการให้สดยบันค่าตอบแทน ตามกฎหมายคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวรส จันทร์มิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ

ที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย นายสมชาย มีเสน ค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาท รวมทั้งหมด 11 เดือน รวมเป็นเงิน 880,000 บาท และ นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย ค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท รวมทั้งหมด 11 เดือน รวมเป็นเงิน 550,000 บาท รวมค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,430,000 บาท

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามพรบ.มหาชน กำหนดไว้ว่า ค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่ขออนุมัติหรือค่าตอบแทนที่ขอสัตยาบัน คณะเสี่ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และค่าตอบแทนเป็นการให้ทั้งองค์คณะรวมกรรมการทุกท่าน

2. นางสาวลัดดา รุติเกียรติพิงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรมีการวางแผนงาน มีวินัย และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้เกิดการให้สัตยาบันย้อนหลัง หรือเกิดน้อยลง และได้สอบถามว่า การให้สัตยาบันค่าตอบแทนจำนวนเงิน 2,222,000 บาท เป็นการให้ทั้งคณะกรรมการทั้งคณะใช่หรือไม่  
ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า เป็นการให้ทั้งคณะ

3. นายรุติพิงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า การอนุมัติให้สัตยาบันค่าตอบแทน จะเป็นการให้โดยกรณีเร่งด่วน และเหตุการณ์ที่เร่งด่วนที่ต้องให้กรรมการทั้ง 2 ท่านเข้ามาปฏิบัติงาน คือเรื่องอะไร มีความจำเป็นอย่างไร และทำให้เกิดผลประกอบการดีขึ้นอย่างไร

4. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า

4.1 กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ในขณะที่กรรมการท่านอื่นรับค่าเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว ดังนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีเงินเดือน ทำไมไม่บันทึกเป็นเงินเดือน จะได้ไม่ต้องมีค่าตอบแทน และไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 บุคคลากรของบริษัท ถ้ามีค่าตอบแทนแล้ว การเข้าประชุมใด ๆ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม แต่ทำไมกรรมการทั้ง 2 ท่านถึงได้รับทั้งค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

5. นายธราชา ชลปราณี ได้สอบถามว่า

5.1 ค่าตอบแทนที่จะขอใหม่เป็นค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุมไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริหาร แต่จะอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

5.2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันนี้ ซึ่งเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบ 1 ใน 3 หรือไม่ และได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

5.3 ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารใช่หรือไม่

6. นายอรรถพล อุดมวนิช ได้เสนอแนะว่า ให้ยกเลิกการอนุมัติระเบียบวาระ 5.1 เนื่องจากไม่ถูกต้อง

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งมีความรู้ทางกฎหมาย ได้ตอบข้อสอบถาม ข้อ 5.1-2 และข้อ 6 เนื่องจากจำนวนเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นจำนวนเงินสูง และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นกรรมการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบัน ดังนั้นผู้ถือหุ้นสามารถอนุมัติได้ และ

กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ ก.ล.ต.กำหนด

นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามข้อ 5.3 ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

7. นายไกรวัณ าคทวนิช ได้สอบถามว่า ในกรณีถ้ามีการยกเลิกระเบียบวาระ 5.1 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินในระเบียบวาระ 5.2 ดังนั้น ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินยังคงเป็นวงเงินเท่าเดิม เนื่องจากจะไม่รวมเงินเดือนและค่าตอบแทนในด้านการบริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ท่าน จะจัดอยู่ในค่าใช้จ่ายส่วนใดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท และในกรณีถ้าต้องการเพิ่มบุคลากรให้จัดหาเป็นการภายในบริษัท ซึ่งไม่ต้องขอสัตยาบันค่าตอบแทนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายศิริพันธ์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

1. ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการได้เสนอขอมติ
  2. บริษัท ได้มีการจัดประชุมจริง และเงินเดือนของผู้บริหารได้มีการจ่ายตามรายชื่อผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ซึ่งในขณะนี้ บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก ทำให้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารงานมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ดังนั้น การขออนุมัติค่าตอบแทนไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เต็มจำนวน ทางคณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยจำนวนเงินเดิมที่ได้เสนอไป
8. นายอรุณพล อุดมวณิช ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรมีการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนกรรมการหรือเงินเดือนพนักงาน เพื่อให้บริษัทจะได้ดำเนินการต่อไป

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

5.1) พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	66	15	2	0	83
จำนวนหุ้น	11,134,117,559	269,073,047	67,209,150	0	11,470,399,756
ร้อยละ	97.0682	2.3458	0.5859	0.0000	100.0000

5.2) พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	68	11	4	0	83
จำนวนหุ้น	11,134,118,159	269,043,666	67,237,931	0	11,470,399,756
ร้อยละ	97.0682	2.3455	0.5861	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

- 1) นางสาววรรณา พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387  
ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 7 และ/หรือ
- 2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 และ/หรือ
- 3) นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 และ/หรือ
- 4) นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2563	ค่าสอบบัญชี ปี 2562
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	945,000	945,000
บริษัท เดอะมาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด	390,000	390,000
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	1,100,000	1,100,000
รวม	2,435,000	2,435,000

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าวตามข้างต้นแล้ว ทั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตาม พ.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นายสถาพร ฝั่งวันندر ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีแต่ละไตรมาส และสิ้นปี ของแต่ละบริษัทมีจำนวนเท่าไร

นางสาวเสาวรส จันทร์มิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่าค่าสอบบัญชีปี 2563 สามารถแยกเป็นรายไตรมาส และรายปีได้ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบทานรายไตรมาส	ค่าสอบบัญชีประจำปี	รวม
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	183,334	395,000	945,000
บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด	80,000	150,000	390,000
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	175,000	575,000	1,100,000
รวม	438,334	1,120,000	2,435,000

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	73	6	4	0	83
จำนวนหุ้น	11,358,471,395	4,035,550	107,892,811	0	11,470,399,756
ร้อยละ	99.0241	0.0351	0.9406	0.0000	100.0000

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปเนื้อหาที่สำคัญของระเบียบวาระที่ 7-12

นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 7 ถึงวาระที่ 12 วาระดังกล่าวทั้งหมดเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกันกับการซื้อกิจการและการระดมทุนเพื่อนำมาซื้อกิจการบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรย์ลเอสเตท จำกัด และ บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 12 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย จึงขอสรุปรายละเอียดของวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. ขออนุมติการเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรย์ลเอสเตท จำกัด จำนวน 390,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 2,149 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 838.11 ล้านบาท และหุ้นของ บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 20,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

2. ขออนุมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท เป็น 29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และขออนุมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

3. ขออนุมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และขออนุมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่จะใช้จาก จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ จากเงินเพิ่มทุน 559,692,990.45 บาท	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ใช้เงินเพิ่มทุน
1.	แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจบริการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงแรมและที่ดินเปล่าเพื่อรอการพัฒนา ("โครงการอสังหาริมทรัพย์")	ไม่เกิน 470,000,000 บาท	ภายในเดือน สิงหาคม 2563
2.	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการต่าง ๆ และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เกิน 89,692,990.45 บาท	ภายในปี 2564

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเน้นการลงทุนไปที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการอันเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ในแนวชายฝั่งตะวันออกซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขยายตัวเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการลงนามในสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแล้วในเดือน ตุลาคม 2562 และในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาศูนย์ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับเงินทุนไม่เพียงพอต่อการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน โดยในปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 0.08 เท่า จึงยังคงมีความสามารถในการกู้ยืมค่อนข้างมาก

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินประมาณ 1,038,110,000 บาท เพื่อการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้ ได้แก่ การขายหุ้นบางส่วนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวนประมาณไม่ต่ำกว่า 590,000,000 บาท และ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จำนวน 559,692,990.45 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และสามารถฟื้นตัวจากความหยุดชะงักของธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก และยังเป็นการเพิ่มประเภทธุรกิจหลักให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการ



อสังหาริมทรัพย์เป็นตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท จำกัด และบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะนำไปลงทุนในธุรกิจที่จะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และ สร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯคาดว่า จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในอริยา เอสเตท ในอีก 2 ปีหลังฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 และ ในส่วนของการลงทุนในเดอะมาสเตอร์ บริษัทฯคาดว่า จะได้รับเงินปันผล 3 ปีหลังจากเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบตามแผนธุรกิจ

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 55,969,299,045 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

- (ก) เสนอขายในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 15 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ตัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป
- (ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป
- (ง) บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)
- (จ) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น ในวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2563
- (ฉ) อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯจะเสนอระเบียบวาระที่ 7-12 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายละเอียด ในกรณีถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนสอบถามเมื่อจบบรรยากาศที่ 12

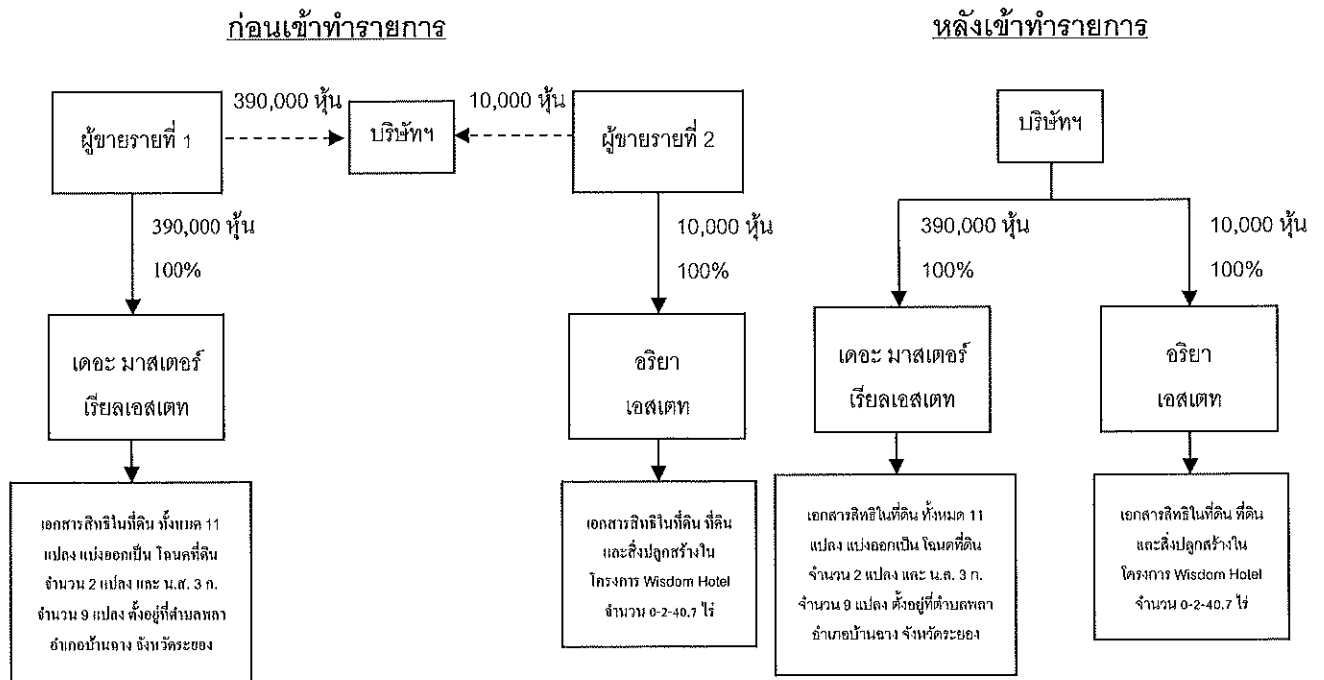
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท จำกัด และ บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้หยุดการประกอบธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กตั้งแต่ปี 2561 จึงทำให้บริษัทต้องแสวงหาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท จำกัด และบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการลงทุนในที่ดินและโรงแรมในจังหวัดระยอง ซึ่งจำนวนหุ้นของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท จำกัด จำนวน 390,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 2,149 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 838.11 ล้านบาท และจำนวนหุ้นของบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 20,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (“ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง พบว่ามีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 74.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรม จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีนัยสำคัญตามประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังต่อไปนี้



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เวียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	61	20	2	0	83
จำนวนหุ้น	10,885,325,155	524,629,694	60,444,907	0	11,470,399,756
ร้อยละ	94.8992	4.5737	0.5269	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท เป็น 29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา สุรินทรวิรัฐ รักษาการเลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่แจ้งรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท เป็น 29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นางสาวชลิตา สุรินทรวิรัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท เป็น 29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท เป็น 29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	68	12	3	0	83
จำนวนหุ้น	11,130,622,010	277,427,839	62,349,907	0	11,470,399,756
ร้อยละ	97.0377	2.4186	0.5435	0.00	100

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา สุรินทรวิรัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 99,555,048,070 บาท เป็น 29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นั้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	29,850,292,824 บาท	(สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	29,850,292,824 หุ้น	(สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	29,850,292,824 หุ้น	(สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	68	9	6	0	83
จำนวนหุ้น	11,130,622,010	169,539,628	170,238,118	0	11,470,399,756
ร้อยละ	97.0377	1.4780	1.4841	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่ม เพื่อนำไปขยายธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 55,969,299,045 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	66	14	3	0	83
จำนวนหุ้น	10,983,122,010	424,927,839	62,349,907	0	11,470,399,756
ร้อยละ	95.7518	3.7045	0.5435	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,969,299,045 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 55,969,299,045 บาท ดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 85,819,591,869 บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น 85,819,591,869 หุ้น (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น



หุ้นสามัญ	85,819,591,869 หุ้น	(แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	68	12	3	0	83
จำนวนหุ้น	11,130,622,010	277,427,839	62,349,907	0	11,470,399,756
ร้อยละ	97.0377	2.4186	0.5435	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 55,969,299,045 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา สุรินทรวิรัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 55,969,299,045 หุ้น

นางสาวชลิตา สุรินทรวิรัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจหรือขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกจำนวน 55,969,299,045 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) เสนอขายในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 15 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท
- (ข) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป



- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและจองเกินสิทธิแล้วในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป
- (ง) บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)
- (จ) อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ทั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 55,969,299,045 หุ้น บริษัทจะเสนอขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 485.36 ล้านบาท และมีส่วนด้ามูลค่าหุ้นจำนวน 28,048.33 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 55,969,299,045 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	68	12	3	0	83
จำนวนหุ้น	11,130,622,010	277,427,839	62,349,907	0	11,470,399,756
ร้อยละ	97.0377	2.4186	0.5435	0.00	100.00

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ 7-12 หรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า

- 1.1 การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 0.01 บาท เป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้น บริษัทฯ จะมียกข้อยกเว้นในการแก้ไขส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นอย่างไร และขาดทุนสะสมอย่างไร และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลกระทบและผ่านการอนุมัติได้อย่างไร ทำไมต้องราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต้องเป็น 0.01 บาท ทำไมไม่เป็น 1.00 บาท
- 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ จะทำให้เกิด Dilution effect ในสัดส่วนการถือหุ้นอย่างไร

นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามว่า ราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.01 บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล จากราคาดังกล่าวจะทำให้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุน ดังนี้

- 1. ข้อมูลราคาตลาดของบริษัท อยู่ระหว่าง 0.01-0.02 บาท
- 2. บริษัทฯ ได้นำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ใหม่แล้ว ทำให้เกิดผลตอบแทน IRR เป็นแบบไบนซึ่งจะนำไปชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่เกิดขึ้น



3. การเพิ่มทุนในราคา 0.05 บาท หรือ 1.00 บาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า โอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จมีสูงมาก และที่ผ่านมามีผลประกอบการของ MAX มีความผันผวนสูงมาก ดังนั้น คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาที่ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งทางผู้บริหารได้นำเสนอธุรกิจที่จะเข้าลงทุนซึ่งมีความผันผวนต่ำมานำเสนอให้กับผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิ่งที่ยังมาด้วย 4 หน้า 51 ในเนื้อหาระบุว่า ชื่อจากผู้ชายรายที่ 1 รายที่ 2 ไม่มีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2. นางสาวลัดดา วิถีเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า
- 2.1 ขอให้ชี้แจงการเลือกที่จะระดมทุนจากประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและมีแนวโน้มจะย่อทรอยประวัติการลงทุนในอดีตของ MAX แม้ว่าจะมีเสี่ยงทั้งห่วงหนักแน่นจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ
- นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ได้ตอบข้อซักถามว่า
- บริษัทไม่ได้ลงทุนซึ่งเป็นการย่อทรอยประวัติศาสตร์การลงทุนในอดีต เนื่องจาก บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ครั้งนี้ โดยในเรื่องของการท้วงติงจาก IFA ซึ่งมีประเด็นหลักในเรื่องของราคาและความเสี่ยง โดยในเรื่องของราคา บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า ราคาประเมินอริยา เอสเตทของ IFA กรณีรวมหลักประกันมูลค่า 40 ล้านบาทแล้วนั้น ต่ำกว่าราคาซื้อขายเพียงเล็กน้อย และในส่วนของราคาซื้อขายเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเดอะ มาสเตอร์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 บริษัท พบว่าราคาซื้อขายของเดอะ มาสเตอร์ ต่ำกว่ามูลค่าประเมินที่ดิน
- และในส่วนของประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าบริษัทได้ทำการปิดความเสี่ยงในทุกประเด็นที่ IFA ได้รายงานไว้แล้ว ดังที่ได้รายงานไว้ในสารสนเทศ บัญชี 1 และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.2 ขอให้การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นทั่วไป มีการดำเนินการที่รอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นก่อนนำเสนอสาธารณะเนื่องจาก MAX ไม่มีตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าไปเป็นกรรมการที่สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีองค์ประกอบผู้ถือหุ้นรายย่อยถึงกว่า ร้อยละ 80 ได้หรือไม่อย่างไร
- นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ ประกอบกับ ข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ Upside แล้ว และมีความเห็นว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรว่าจะมีผลตอบแทนคุ้มทุน ในเวลาใด ในการพัฒนาที่ดินเปล่าของบริษัท เดอะมาสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด (MASTER) ซึ่ง ยังต้องใช้เงินทุนอีกมาก และต้อง

ใช้เวลานานในการหารายได้จากการลงทุน

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า

บริษัทได้มีการจัดทำแผนการพัฒนา และจัดทำ Feasibility Study ประมาณ 1-2 ปีก่อน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนในการลงทุนที่ดิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจว่า โครงการ Airport Hotel จะให้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ รวมทั้งระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 13 ปี

- 2.4 มีการเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ก่อให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นถึง 0.99 บาท ที่ต้องบันทึกไว้ในบัญชีขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงผลดีของการเกิดรายการดังกล่าว

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า

เป็นราคาตลาดของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบัน ราคาหุ้นของ MAX เท่ากับ 0.01 – 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งการเพิ่มทุนที่ราคาตลาดจะทำให้นักลงทุนมีความสนใจในหุ้นดังกล่าวมากกว่าการเสนอขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด และทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพื่อมาใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

- 2.5 จากสถิติ พบว่า การระดมทุนครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพิ่มทุนเต็มอัตราส่วน 559,692,990 ล้านบาท ระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ถึง 320.59 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอให้บริษัทฯ ชี้แจง

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า

ตามที่บริษัทฯ และคณะกรรมการได้ชี้แจงถึงการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนในครั้งนี้ ไว้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี 1 และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้เปิดเผยสู่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ตามที่ IFA แจ้งไว้ในรายงานความเห็น ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงที่สูง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการปิดความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านั้นไว้แล้ว เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

- 2.6 ขอเสนอให้ประธานคณะกรรมการ ไม่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ตีเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ รับทราบความคิดเห็นและรับไว้พิจารณา

3. นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า

- 3.1 ตามรายงาน IFA ระบุว่า งบการเงินปี 2562 ของ อริยา เอสเตท ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด

- 3.2 งบการเงินปี 2560-2562 ของ อริยา เอสเตท มีผลประกอบการขาดทุนมาตลอด ถ้าลงทุนซื้อจะมีแผนในการ recovery ของผลขาดทุนอย่างไร

- 3.3 งบไตรมาส 1/2563 เป็นอย่างไร

- 3.4 เดอะ มาสเตอร์ เรียดเอสเตท มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าของรัฐ

3.5 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทั้ง 2 โครงการไม่ว่าจะเป็น IRR ROI Pay back period เป็นอย่างไร และรับรู้รายได้ได้เมื่อไหร่ และที่มีการลงทุนเพิ่มในแต่ละโครงการมีงบการลงทุนเท่าไร

3.6 มีแหล่งเงินทุนมาจากไหน

3.7 ควรขอลงทุนออกไปก่อนจะได้หรือไม่ หรือมีการต่อรองราคาให้ลดลง เนื่องจากสถานะในปัจจุบันนี้ ธุรกิจโรงแรมและที่ดินไม่ดี

3.8 เงินลงทุนเพิ่มเติมทั้ง 2 โครงการ เป็นจำนวนเท่าใด

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า

1. คำตอบข้อ 3.1-3.3 ผลประกอบการของอริยา เอสเตท ในช่วงปีก่อน ๆ ประสบขาดทุน เนื่องจากผู้บริหารโรงแรมที่มเดิม แต่ในเดือน พ.ย.2562-ก.พ. 2563 มีทีมผู้บริหารใหม่เข้ามาดูแล ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโรงแรม ทำการตลาดใหม่ เป็นผลให้มีกำไรเกิดขึ้น 9 ล้านบาท
2. IRR ของอริยา เอสเตท ที่ 12.91% กรณีไม่มี Hotel Chain และถ้าไม่มี Hotel Chain ที่ 15.96% ของเดอะ มาสเตอร์ เรียวเอสเตท เฟสแรก Airport Hotel IRR ที่ 20.71%
3. แหล่งเงินทุน มาจากการเพิ่มทุน RO 470 ล้านบาท และขายเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 590 ล้านบาท และเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอกู้ยืมเงิน
4. ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ จำนวน 2 บริษัทคือ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน จำกัด ราคาประเมิน 884.40 ล้านบาท และ บริษัทจัสติส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอพไพเรซัล จำกัด ราคาประเมิน 906.51 ล้านบาท แต่ราคาซื้อมีจำนวน 838.11 ล้านบาท ถือว่าต่ำกว่าราคาประเมิน
5. เงินลงทุนเพิ่มเติมของ อริยา เอสเตท ไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงแรมให้อยู่ในระดับ 4 ดาว และ เดอะ มาสเตอร์ เรียวเอสเตท ประมาณ 337 ล้านบาท ซึ่งที่ดินไม่มีการติดภาระค้ำประกันใด ๆ

4. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ได้เสนอแนะว่า ให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนให้รอบคอบก่อน เนื่องจากที่ดิน เดอะ มาสเตอร์ เรียวเอสเตท เป็นที่ดินป่าสงวน เขตป่าไม้ และยังมีความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และโครงการ EEC บริษัท BTS ได้สัมปทานมีการลงทุนนับแสนล้าน บริษัทฯ จะสามารถแข่งขันได้อย่างไร

นางสาวพันธมน พิสิฐบัณฑิตพรย์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์คูลส์ เดิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ตอบข้อซักถามของนายสถาพร มังนิรันดร์ ข้อ 1.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น มีข้อมูลตามเอกสารแนบ 4 หน้า 29 นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ข้อ 3.4 และของนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ข้อ 4 เกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าของรัฐ ว่า รัฐบาลได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อ คือ

1. มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินมาก่อนที่ประกาศเป็นป่า
2. มีการออกเอกสารสิทธิมาก่อนใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
3. มีพยานบุคคลว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อน โดยมีการใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของกรมทหาร บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ขอคัดแผนที่ดังกล่าวเป็นแผนที่ที่สำนักนายบอกให้ใช้แผนที่นี้ และได้หาผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครองในการอ่านแผนที่โดยเฉพาะระบุว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อน จะไม่มีประเด็นทางกฎหมาย และสามารถสร้างเป็น Airport Hotel ได้

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายพิสิฐ จีงประดิษฐภณท์ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บล. ไอ วี โกลบอล (มหาชน) มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

นายพิสิทธ์ จึงประดิษฐ์ภัณฑ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บล. ไอ วี โกลบอล (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีความเห็นแตกต่างในเรื่องของราคาประเมินที่มีราคาแพง เนื่องจาก พื้นที่ที่ดินมีรูปไม่สวย ทางเข้าแคบ มีทางขึ้นไปยังเนินเขา และอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน และราคาประเมินกลางประมาณ 5,000-15,000 บาทต่อตารางวา ในปัจจุบันราคาสูงเนื่องจาก โครงการ EEC และบริษัทจะก่อสร้างอาคารทางด้านหน้าเพียง 1 ใน 3 ของเนื้อที่ทั้งหมด หรือประมาณร้อยละ 30 จากพื้นที่ ทั้งหมด และต้องหาเงินทุนเพิ่มอีกประมาณ 300 กว่าล้านบาท บริษัทต้องหาเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งในส่วนของ เหลืออีก 2 ใน 3 ยังไม่ได้วางแผนในส่วนนี้ และขอตอบข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ ข้อ 1.2 เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเดิมไม่ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หน้า 47 จะทำให้เกิดการ ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น Dilution effect ประมาณร้อยละ 65.22 และผลกระทบด้านการลดลงของราคา Price Dilution ร้อยละ 23.51

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ ดร. สุจิตร์ จันทรสว่าง กรรมการ ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในเรื่องของการอ่าน ภาพถ่ายทางอากาศ และการอ่านรูปแผนที่ป่า มาให้ข้อสรุปเกี่ยวกับที่ดินที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน รวมทั้งกรรมการอีกท่านหนึ่ง ที่ มีความรู้ความสามารถในด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าสำรวจพื้นที่จริง ได้สังเกตเห็นถึงศักยภาพของการเข้าลงทุนในครั้งนี้ คือ นายกุศล สังข์พันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในครั้งนี้ จะไม่มีปัญหาดังกล่าว

ดร. สุจิตร์ จันทรสว่าง กรรมการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า การตรวจสอบที่ดินที่อยู่ภายใต้การหวงห้ามที่ดินตาม พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2492 หรือป่าสงวน พ.ศ. 2526 แนวทางของคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้มีการครอบครองก่อนการประกาศเป็นที่ดินของรัฐหรือไม่ โดยภาพถ่ายอากาศที่มีการ อ่านแปล ปรากฏว่าที่ดินทุกแปลงมีหลักฐานทำประโยชน์ก่อนปี 2492 ใช้ภาพถ่ายปี 2498 และก่อนเป็นป่าสงวน และที่ดิน น.ว.3 ก. จำนวน 9 แปลงสามารถยื่นขอออกโฉนดที่ดินได้เป็นการเพิ่มมูลค่า และในกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ สามารถฟ้องร้องรัฐบาลได้ เพราะบริษัทฯ มีเจตนาซื้อที่บริสุทธิ์ และไม่ได้เป็นผู้ออกโฉนด

นายกุศล สังข์พันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมโดยสรุปดังนี้

1. ลูกค้ายูริยา เอสเตท ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด และในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลูกค้ายังมาใช้บริการเช่าโรงแรม
2. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บริษัท BTS ทำการประมูลในส่วนของ Infrastructure และ CP ได้มีการ ประมูลเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จึงเป็นทำเลที่ดีมาก เนื่องจากพื้นที่ติดกับทางด่วน เดินทางสะดวก และ ด้านหลังจะมองเห็นทะเล อาจทำเป็นสถานที่พักผ่อนได้ และในขณะนี้ราคาของที่ดินขึ้นทุกวัน
3. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย บริษัทฯ ได้มีการปิดประเด็นเรียบร้อยแล้ว โดยมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ออกก่อนเขตป่า ไม่มีการถูกเพิกถอนแต่อย่างใด

นายธราพร ชลปราณี ได้สอบถามว่า

1. ทีมงานบริหาร ยูริยา เอสเตท เป็นเจ้าของเอง หรือ จ้างผู้อื่นมาบริหาร
2. การตกลงหา Hotel Chain มาบริหาร ทำให้ผู้บริหารเดิมเป็นผู้สรรหา
3. การปรับปรุงโรงแรมในราคา 20 ล้านบาท ทำให้ IFA ไม่รวมเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
4. แผนการพัฒนา Airport Hotel เป็นของเจ้าของเดิมหรือของบริษัทเอง จะแน่ใจได้อย่างไรว่า แผนงานมีความเป็นไปได้สูง และบริษัทไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรงแรม

นายกฤษศ สงขานนท์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ทีมงานบริหาร อริยา เอสเตท ยังเป็นผู้บริหารเดิม ซึ่งยังช่วยในการบริหารโรงแรม
2. Hotel Chain ต้องมีความร่วมมือกับผู้บริหารเดิม เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่ และให้ผู้บริหารเดิมหา Hotel Chain แต่มีเงื่อนไขว่า ถ้าหาไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา จะมีการบังคับหลักประกันจำนวน 40 ล้านบาท
3. มูลค่าการลงทุน 20 ล้านบาท ได้รวมเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
4. บริษัทมีความพร้อมและเปิดประเด็นที่เป็นปัญหาทั้งหมดแล้ว รวมทั้งกรรมการบริษัท 1 ท่าน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านโรงแรมมานานกว่า 30 ปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการบริหารของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                              |         |   |
|------------------------------|---------|---|
| (1) ดร.สุจิตร์ จันทรสว่าง    | กรรมการ | (เสนอแต่งตั้งใหม่แทนนายโชติวิชญ์ งามสุวรรณ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และบริษัทฯ ได้จัดระเบียบกรรมการใหม่แล้วก่อนการประชุมสามัญครั้งนี้) |
| (2) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ |         | (เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนนางสาวสรันยา แสงหิรัญ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ)   |
| (3) นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ |         | (เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนนางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ)  |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้สามารถดำเนินไปตามแนวทางและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ดร.สุจิตร์ จันทรสว่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งดร.สุจิตร์ จันทรสว่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(1) แต่งตั้งดร.สุจิตร์ จันทรสว่าง ดำรงตำแหน่งกรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	74	6	3	0	83
จำนวนหุ้น	11,298,842,938	109,206,911	62,349,907	0	11,470,399,756
ร้อยละ	98.5043	0.9520	0.5435	0.00	100.00

(2) แต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวสรันยา แสงหิรัญ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	73	6	4	0	83
จำนวนหุ้น	11,298,812,938	107,918,811	63,668,007	0	11,470,399,756
ร้อยละ	98.5040	0.9408	0.5550	0.00	100.00

(3) แต่งตั้งนายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	74	6	3	0	83
จำนวนหุ้น	11,298,842,938	109,206,911	62,349,907	0	11,470,399,756
ร้อยละ	98.5043	0.9520	0.5435	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 13.30 น.



(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ)

รักษาการเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

## เอกสารประกอบวาระที่ 6

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม  
 อายุ : 62 ปี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 การศึกษา : - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ประสบการณ์ทำงาน :
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 2562 - 2563 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 2557 - 2561 กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
  - 2555 - 2556 กรรมการ/ รองผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
  - 2555 - 2556 อนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตามและ ตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิ และเสรีภาพ วุฒิสภา
  - 2554 - 2556 ที่ปรึกษาประธานกรรมการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
  - 2552 - 2556 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทิศทางไท
  - 2552 - 2556 นายกสมาคมสมาคมทิศทางไท
  - 2554 - 2555 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท: -ไม่มี-  
 จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม จำนวน 11/11 ครั้ง  
 คณะกรรมการในปี 2563 :  
 การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	1	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : นายกุศล สังขนันท์  
 อายุ : 60 ปี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท  
 การศึกษา : - ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ประกาศนียบัตร: - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไอเซียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
 คำตอบแทน บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ดไฮลด์จิง จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กาแฟเนสส์ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กาแฟสด กินเส้น จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเคเจพี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีที พาร์ค จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีที แลนด์ จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิคชาเลตต์ เรียลตี้ จำกัด
- 2559 - 2563 กรรมการ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
- 2546 - 2563 กรรมการ บริษัท เอสพี ยูนิเซอร์วิซ จำกัด
- 2559 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท: -ไม่มี-  
 จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม : จำนวน 10/11 ครั้ง  
 คณะกรรมการในปี 2563 :  
 การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง กรรมการในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายกุล สังขนันท์	4	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	8	กรรมการ/ กรรมการ อิสระ/ กรรมการตรวจ สอบ	-

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : **ดร. จิตรชัย ธนาฤดี**  
 อายุ : 45 ปี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 การศึกษา : - ปริญญาเอก ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ University of Canterbury เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์  
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายบางปะกอก-ปิยะเวท และสถาบันสุขภาพและความงามตริย์ญา
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พีวชั่น โซลูชั่น จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนักเรียนเก่านิวซีแลนด์
- 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสอนด้านการบริหารและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและธุรกิจ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2563 - 2563 ที่ปรึกษาธุรกิจและ Digital Transformation IDC Financial Insights ภายใต้กลุ่มบริษัท IDC, IDC Corporate ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2563 - 2563 ประธานคณะทำงานปรับโครงสร้าง และกรรมการคณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2562 - 2563 คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2561 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกเซนเซอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- 2558 - 2560 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี บริษัท รีฟินน์ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล ดอท คอม จำกัด
- 2557- 2560 อาจารย์พิเศษภาควิชา Enterprise Architecture Management ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2557 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกเซนเซอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- 2557- 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ประจำประเทศไทย บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- 2557- 2558 ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท สยามอาร์มสตรองค์ จำกัด
- 2555 - 2557 ผู้บริหาร (Global Manager) Chevron Energy Technology Company Limited เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2553 - 2555 ผู้บริหาร (Regional Business Planning and Shared Services Manager) Chevron Asia South Limited (ครอบคลุม 6 ประเทศ: ไทย จีน กัมพูชา พม่า บังคลาเทศ และเวียดนาม)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท: -ไม่มี-  
 จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม จำนวน 2/2 ครั้ง  
 คณะกรรมการในปี 2563 :  
 การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ดร. ชัยทรัพย์ ธนาฤดี	-	-	1	ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท	-

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387

## ประสบการณ์:

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วน (Equity Partner) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสอบบัญชีและวิชาสัมมนาสอบบัญชีให้กับสถาบันการศึกษานานาชาติใหญ่หลายแห่ง

## การศึกษา:

- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี - การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## คุณวุฒิ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 4387
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงเดือนมีนาคม 2558
- ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
- อาจารย์พิเศษสอนวิชาสอบบัญชีและวิชาสัมมนาสอบบัญชีในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และวิทยาเขตวังไกลกังวล

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:

- ไม่มี-

ข้อมูลสำหรับติดต่อ: บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เลขที่ 128/334-335 ชั้น 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286

อีเมล: audit@cwwpaudit.com

## 2. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881

**ประสบการณ์:**

นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นกรรมการและเป็นหุ้นส่วน (Equity Partner) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการทำงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม

**การศึกษา:**

- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี - การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ

**คุณวุฒิ:**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7881
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการและหุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
- ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเอส จำกัด ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

**ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:**

- ไม่มี-

**ข้อมูลสำหรับติดต่อ:** บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เลขที่ 128/334-335 ชั้น 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286

อีเมล: audit@cwwpaudit.com

## 3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258

**ประสบการณ์:**

นางสาวชลธิชา เลิศวิไล เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสอบบัญชี (Senior Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการทำงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม

**การศึกษา:**

- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

**คุณวุฒิ:**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12258
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้จัดการอาวุโสสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน
- ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงมีนาคม 2562
- ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:

- ไม่มี-

ข้อมูลสำหรับติดต่อ: บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เลขที่ 128/334-335 ชั้น 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286

อีเมล: audit@cwvpaudit.com



## 4. นางสาววารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261

**ประสบการณ์:**

นางสาววารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ เป็นผู้จัดการสอบบัญชี (Assistant Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม

**การศึกษา:**

- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**คุณวุฒิ:**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12261
- สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงกุมภาพันธ์ 2563
- หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 2558
- หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:

- ไม่มี-

ข้อมูลสำหรับติดต่อ: บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เลขที่ 128/334-335 ชั้น 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286

อีเมล: audit@cwwpaudit.com

## 5. นางสาวรัชชก เจนสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 13765

## ประสบการณ์:

นางสาวรัชชก เจนสุวรรณ เป็นผู้จัดการสอบบัญชี (Assistant Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 14 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม

## การศึกษา:

- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

## คุณวุฒิ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 13765
- สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงกุมภาพันธ์ 2563
- หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 2558
- หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:

- ไม่มี-

ข้อมูลสำหรับติดต่อ: บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เลขที่ 128/334-335 ชั้น 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286

อีเมล: audit@cwwpaudit.com

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
PROXY Form A.

เขียนที่ .....

Written at

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

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....

Address

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited

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

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

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

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

ขอมอบฉันทะให้

(1) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี  
Mr. / Mrs. / Miss Age Years

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

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

(2) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี  
Mr. / Mrs. / Miss Age Years

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

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

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

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

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

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ .....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....

Address

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited

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

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

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

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

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Zip Code or

(2) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Zip Code or

(3) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Address Road Sub-District  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) 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 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

Agenda 1 : The matters to be informed by the Chairman

**ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563**

Agenda 2 : To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Shareholder's Meeting held on 19 June 2020

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

**ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

Agenda 3 : To acknowledge the Company's operating result for the year 2020

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 4 : To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda 5 : To consider and approve the omission of allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating result for the year 2020

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who retire by rotation

(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 (Approve)       ไม่เห็นด้วย (Disapprove)       งดออกเสียง (Abstain)



การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To appoint each director.

(1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม (Mr. Pipat Chanasongkram)

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

(2) นายกุศล สังขนันท์ (Mr. Kusol Sangkananta)

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

(3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี (Mr. Chatchai Thnarudee, Ph.D.)

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

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

Agenda 7 : To approve and determine the remuneration of the Company's directors and sub-committees for the year 2021

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda 8 : To approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2021

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 : Other matters (if any)

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those 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 be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signature( .....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( .....) Proxy Holder

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

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

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด 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. ในกรณีที่มึวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ : เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda : Subject :

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ : เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda : Subject :

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ : เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda : Subject :

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

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

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty stamp  
20 ฿

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

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/ We nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

The register's office

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

as being the custodian of

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

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

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

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and vote equals to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and vote equals to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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

**คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว**เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 Grant partial shares of
- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary share shares and vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 preference share shares and vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
 Total voting rights votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

Agenda 1 : The matters to be informed by the Chairman

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

Agenda 2 : To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Shareholder's Meeting held on 19 June 2020

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

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

เห็นด้วย (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda 3 : To acknowledge the Company's operating result for the year 2020

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 4 : To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020

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

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

เห็นด้วย (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)



ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล  
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda 5 : To consider and approve the omission of allocation of net profit as legal reserve and the  
omission of the dividend payment from the operating result for the year 2020

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

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

เห็นด้วย (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who  
retire by rotation

(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 (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To appoint each director.

(1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม (Mr. Pipat Chanasongkram)

เห็นด้วย (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

(2) นายกุศล สังขนันท์ (Mr. Kusol Sangkananta)

- เห็นด้วย (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)
- ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)
- งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

(3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี (Mr. Chatchai Thnarudee, Ph.D.)

- เห็นด้วย (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)
- ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)
- งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

Agenda 7 : To approve and determine the remuneration of the Company's directors and sub-committees for the year 2021

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

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

- เห็นด้วย (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)
- ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)
- งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda 8 : To approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2021

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

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

- เห็นด้วย (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)
- ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)
- งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 : Other matters (if any)

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

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

เห็นด้วย (Approve) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain) \_\_\_\_\_ เสียง (Votes)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลง  
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่  
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่  
เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the  
meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above,  
including the case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the  
right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน  
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

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

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signature( .....) Proxy Grantor

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

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

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

**หมายเหตุ / Remark**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ  
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Disapprove                                       | Abstain   |
| votes   | votes  | 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Disapprove                                       | Abstain   |
| votes   | votes  | 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Disapprove                                       | Abstain   |
| votes   | votes  | votes   |

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

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิทยุมอบฉันทะ และ ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)**

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิทยุมอบฉันทะ**

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ่นแสดงเอกสาร ดังนี้

**1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ่นด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ่นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหน้าถัดไป

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

หนังสือมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ่นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4))

โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งในหนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง โดยหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

**เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

**1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

**2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้**

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี

สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อดังนี้

- (1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

หมายเหตุ: สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ซึ่งการประชุมนี้จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนเวลา 17.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรายละเอียดข้างล่างนี้

ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

#### **ขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MAX143703R/>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น

- เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ชื่อ - นามสกุล
- จำนวนหุ้น
- E-mail
- เบอร์โทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม

- กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
- กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด



3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกำหนด การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี้
  1. **ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**
  2. **ข้อมูล Username และ Password** สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
  3. **ลิงค์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)** เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมกรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติ
 ผู้ถือหุ้นได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนเวลา 17.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564
8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง บี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02 168 3018-19 ต่อ 102 หรือ [kasushon.t@maxmetalcorp.co.th](mailto:kasushon.t@maxmetalcorp.co.th)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect (Live Streaming)

1. ระบบ Inventech Connect รองรับการทำงานบน Web browser ซึ่งมีคู่มือการใช้งานระบบ ดังนี้

#### 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ที่ <https://qr.go.page/link/obr8g>

หรือสแกน QR Code นี้




#### 1.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming** ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติ แบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect

2. ให้นำ Username และ Password ตามที่ได้รับจาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฏบนหน้าจอ หลังจากนั้น กดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming)

3. จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” (**\*ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วจะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม**)

4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้

4.1 เข้าที่แท็บเมนู (มุมบนซ้ายมือ) หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 

4.2 ไปที่เมนู “รับชมถ่ายทอดสด / Live”


4.3 ระบบจะแสดงเมนูเข้าใช้งานทั้งหมด 4 ส่วน คือ 1. การถ่ายทอดสด / Live 2. การลงคะแนน / Vote

3. การส่งคำถาม / Question 4. เอกสารการประชุม / File

5. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**รับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming)** สามารถกดที่ปุ่ม “การถ่ายทอดสด / Live”

6. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ลงคะแนนเสียง (e-Voting)** สามารถกดที่ปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทำการเลือก วาระตามที่ปรากฏใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิก

การลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)

7. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ส่งคำถาม (Question)** สามารถทำได้ 2 กรณี คือ 1. **ส่งคำถามผ่านข้อความ** สามารถทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์ ดังภาพ  เพื่อส่งคำถาม 2. **ส่งคำถามด้วยเสียง** สามารถกดที่ปุ่ม “บันทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามด้วยเสียง

8. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทำการเลือก

9. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File)** สามารถกดที่ปุ่ม “เอกสารการประชุม / File” ซึ่งระบบจะแสดงเอกสารการประชุมตามที่บริษัทกำหนด

\*10. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม

\*11. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”

**\*ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ**

12. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และ สามารถทำตามขั้นตอนการใช้งานตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)

13. การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

#### หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการ ลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ขั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม)

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อรับ 1. **ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** 2. Username และ Password สำหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

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

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

โทร. 092 439 2409 (1 คู่สาย)

ให้บริการระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



**ชื่อ-นามสกุล:** นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
**อายุ :** 48 ปี  
**ที่อยู่ :** เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210

**การศึกษา :**

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขา กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ  
University of East Englia) สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** ไม่มี

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :** ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

## นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องมีความคุณสมบัติดังนี้

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

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## การเรียกประชุม

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอุมัติ 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (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 และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### คะแนนเสียง

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

**คณะกรรมการ**

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด



คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ที่ <https://qrgo.page.link/obr8g>

หรือสแกน QR Code นี้



## นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

### 1. แหล่งที่มา และข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

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

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1 เรียกจัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึง การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ การจัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

### 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

### 4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

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

### 5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถติดต่อ คุณกษุฑล ลีกรชูชัย เลขานุการบริษัท ได้ที่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 22 ห้อง บี 2202 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02 168 3018-19 อีเมล [kasushon.t@maxmetalcorp.co.th](mailto:kasushon.t@maxmetalcorp.co.th)