

ที่ AGM 01/2566

7 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. แบบแสดงรายงานประจำปี และงบการเงินปี 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 6. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
 9. ขั้นตอนการใช้ แบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง ปี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ข้อมูลประกอบ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.maxmetalcorp.co.th) และตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และงบการเงินปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 มีรายได้รวมเท่ากับ 44.41 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากการบริการสนามกอล์ฟจำนวน 21.72 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจบริการโรงแรมจำนวน 22.69 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 45.31 ล้านบาท ซึ่งมีขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 0.90 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 46.72 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 54.46 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับผลประกอบการปี 2563 มีรายได้จากการขาย รายได้จากบริการสนามกอล์ฟ และรายได้จากธุรกิจบริการโรงแรมเท่ากับ 1,286.46 ล้านบาท 32.19 ล้านบาท และ 1.25 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นรายได้รวม 1,319.89 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 22.93 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสุทธิปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 340.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.22 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 มีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินของบริษัทย่อยจำนวน 440.36 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงาน 20.19 ล้านบาท และเป็นกรรับรู้จากผลขาดทุนจากบริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรี่คลับ จำกัด จำนวน 20.80 ล้านบาท รับรู้ผลขาดทุนจากบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด จำนวน 15.26 ล้านบาท รับรู้ผลขาดทุนจากบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียด เอสเตท จำกัด จำนวน 0.12 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1,983.63 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 345.21 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,638.42 ล้านบาท

จึงเห็นควรให้รายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลประกอบ งบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563
สินทรัพย์รวม	1,983.63	2,562.91
หนี้สินรวม	345.21	870.03
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,638.42	1,692.89
รายได้รวม	44.41	1,319.89
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(54.46)	(395.37)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.0006)	(0.0081)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงผ่านการอนุมัติและรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล

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

กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 54.46 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 878.54 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวุฒิเลิศ มีประถม กรรมการ
- 2) นายชาญณรงค์ เชียงทอง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งนายชาญณรงค์ เชียงทอง ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอชื่อ นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายชาญณรงค์ เชียงทอง

ในการนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายวุฒิเลิศ มีประถม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ 2) นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล แทน นายชาญณรงค์ เชียงทอง กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ แต่ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทาง และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายวุฒิเลิศ มีประถม และ 2) นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล แทน นายชาญณรงค์ เชียงทอง กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ แต่ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อมูลประกอบ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนใหม่ ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ นายยศเทวา สุวรรณพฤษดิ์ และนายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการใหม่ อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทาง และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้นการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,000,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2566	ปี 2565
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	8,000	8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)	2,000,000	2,222,000

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และ 2566

ข้อมูลประกอบ ในปี 2565 และ ปี 2566 บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

- 1) นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4663 หรือ

- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 หรือ
 - 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5369 หรือ
 - 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12733 หรือ
 - 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12879
- และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และ ปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,170,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางไป-กลับในการตรวจสอบบัญชีที่บริษัท ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระและค่าที่พักในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด ในกรณีปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือที่ต่างจังหวัด จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท/คน กรณีปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ นอกเวลาทำงานปกติ วันเสาร์-วันอาทิตย์ จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 600 บาท/คน วันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 1,000 บาท/คน ค่าลงทะเบียนและค่าไปรษณียากรในการยื่นขออนุญาตบัญชี ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งสำนักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คนตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่กำหนดให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาวาระนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถติดต่อส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมทางอีเมลได้ที่ oraphan.f@maxmetalcorp.co.th หรือติดต่อคุณวรรษณี เจียรวิทยาวัชรักษ์ หรือ คุณอรพรพรรณ เพ็ญฟู หมายเลขโทรศัพท์ 02 168 3018-19

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้กับบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ตามรายชื่อที่ได้ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.

โปรดศึกษาข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ให้บริการจัดประชุมจะนำส่ง Link ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.maxmetalcop.co.th โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ