



MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องฟอรัม 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอรัม กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400



ที่ AGM 01/2561

10 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2560
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 5. เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาในวันประชุม
 6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ และมีมติที่ประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

ข้อมูลประกอบ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 602.20 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย ซึ่งแบ่งออกเป็นรายได้จากธุรกิจหลัก 35.71 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม 490.33 ล้านบาท รวมมีรายได้จากการขายจำนวน 526.04 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟจำนวน 52.11 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 24.05 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 มีผลกำไรขั้นต้น 31.06 ล้านบาท แต่มีผลขาดทุนสุทธิ 29.59 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 14.53 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินจำนวน 11.33 ล้านบาท รวมทั้งการบันทึกผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 8.65 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 110.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 136.60 โดยในปี 2559 บริษัทมีการรับรู้กำไรจากมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจซื้อสนามกอล์ฟจำนวน 131.31 ล้านบาท

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

จึงเห็นควรที่ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561 ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุม

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลประกอบ

งบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามี การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
สินทรัพย์รวม	2,006.57	1,407.90
หนี้สินรวม	328.02	317.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,678.55	1,089.96
รายได้รวมจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	602.20	123.87
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	(20.94)	80.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากส่วนงานที่ยกเลิก	(8.65)	0.23

รายการ	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(29.59)	80.85
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.00162)	0.0043
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)	0.00	0.0036

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงผ่านการอนุมัติและรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบ

ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 29.59 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจำนวน 333.96 ล้านบาท จึงไม่อยู่วิสัยที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย กรรมการ และรองประธานกรรมการ
- (2) นายพิทยาพล นาถรราดล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายธนุ สุขบำเพ็ญ กรรมการ

ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของ

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2561	ค่าสอบบัญชี ปี 2560
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	900,000	610,000
บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด	100,000	250,000
บริษัท เดอะมาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด	390,000	340,000
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	1,110,000	-
รวม	2,500,000	1,200,000

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

และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2561 และมีความเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีตามข้างต้นมีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถติดต่อส่งคำถามทาง E-mail ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ chompunuch.m@maxmetalcop.co.th หรือทางโทรศัพท์ ติดต่อคุณชมภูณัฐ มีหวัง ที่หมายเลข 02-357-1377-9 ต่อ 103

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวในข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้พิจารณาดำเนินการตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายสมชาย มีเสวน)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประชุม แต่เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้วประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 72 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 64 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 136 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 3,479,064,414 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยภายหลังจากการเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 170 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 3,509,356,834 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

- 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 - 5 และวาระที่ 7
- > กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 6

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในใบที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

- ลำดับการพิจารณาวาระการประชุม : การประชุมต้องดำเนินการตามวาระการประชุมที่กำหนด กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการพิจารณา จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- การเสนอวาระการพิจารณาเพิ่มเติม : ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

พิธีกร กล่าวเชิญ นายสมชาย มีเสน ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุม

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติเรื่องดังกล่าวโดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนราย	150	6	4	160
จำนวนหุ้น	3,478,221,742	1,019,220	14,780,000	3,494,020,962
ร้อยละ	99.5478	0.0291	0.4230	100.00

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,956,548 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจำปี 2559 และแผนงานปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจำปี 2559 และแผนงานปี 2560

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 123.87 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากขายจำนวน 84.57 ล้านบาท รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟจำนวน 17.65 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 21.65 ล้านบาท และบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

80.85 ล้านบาท ซึ่งมาจากกำไรจากมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจซื้อสนามกอล์ฟจำนวน 131.31 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,407.90 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 317.94 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,089.97 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	1,407.90	917.59	490.32	53.44
หนี้สินรวม	317.94	6.30	311.64	4,949.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,089.97	911.29	178.68	19.61
รายได้รวม	123.87	85.47	38.40	44.93
รายได้จากการขาย	84.57	61.44	23.13	37.65
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ	17.65	-	17.65	100.00
กำไรขั้นต้น	(2.13)	1.00	(3.13)	(313.00)
รายการบวกกลับหนี้สงสัยจะสูญ	6.67	29.07	(22.40)	(77.05)
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	131.31	-	131.31	100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	80.85	(31.20)	111.95	359.97

โครงการที่บริษัทได้เข้าลงทุนในปี 2559 ประกอบด้วย

1. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด (“MJC”) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว

2. บริษัท ราชนบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี จำกัด (“R-EEP”) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบเครื่องจักร ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

3. บริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วม โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.5 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินมัดจำไปแล้วจำนวน 100 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอผลการอนุมัติจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินของ PPTC ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

แผนงานสำหรับปี 2560 มีดังนี้

1. ธุรกิจหลัก

บริษัทยังคงนโยบายเน้นการขายเหล็กเส้นเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 และในปี 2560 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากการขายเหล็กเพิ่มขึ้น แนวโน้มการก่อสร้างที่คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการลงทุนจากภาครัฐ

2. ธุรกิจพลังงาน

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานได้แก่ R-EEP และ PPTC ที่อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินให้บริษัทเข้าไปถือหุ้นได้ และในปี 2560 บริษัทยังคงที่จะเข้าศึกษาลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็นการเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่าธุรกิจด้านพลังงานเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้อย่างมั่นคงสม่ำเสมอในระยะยาว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายฮังใช้ อัครศวัสกุล ได้สอบถามว่า ขอให้สรุปว่าบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเท่าไร และมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลืออีกจำนวนเท่าไร และแนวทางปฏิบัติที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจะรับรู้รายได้กี่เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะได้รับเป็นเงินเท่าไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 500,717,714.85 บาท ซึ่งเดิมบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 2,400 ล้านบาท ส่วนประเด็นเรื่องของธุรกิจพลังงานไฟฟ้านั้น ขอเชิญนายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบ

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ PPTC ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าความถี่รวม ในสัดส่วนร้อยละ 21.5 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินมัดจำไปแล้วจำนวน 100 ล้านบาท และยังคงเหลือเงินที่จะต้องชำระอีกจำนวน 354 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินของ PPTC ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้ทราบผลการอนุมัติภายในไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทมีเงินเพิ่มทุนคงเหลือจากคราวที่แล้วจำนวน 255 ล้านบาท และได้รับเงินเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 500.72 ล้านบาท ภายหลังจากที่บริษัทชำระค่าหุ้นของ PPTC เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีเงินเพิ่มทุนคงเหลือประมาณ 400 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการลงทุนในธุรกิจนี้จะทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

2. นายฮังใช้ อัครศวัสกุล ได้สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นมหาชนเป็นเงินจำนวนเท่าไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่มีการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทมหาชนหรือบริษัทจดทะเบียน แต่บริษัทมีการลงทุนเข้าซื้อหุ้นในบริษัทจำกัดที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน เช่น R-EEP, PPTC ซึ่งการเข้าลงทุนซื้อหุ้นใน PPTC นั้น บริษัทได้จ่ายเงินมัดจำไปแล้วจำนวน 100 ล้านบาท และยังคงเหลือเงินที่จะต้องชำระอีกจำนวน 354 ล้านบาท ซึ่งการซื้อหุ้นหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ PPTC จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินก่อน ซึ่ง PPTC มีเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจำนวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินในไทยได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้ว แต่บริษัทยังต้องรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินในต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินในต่างประเทศของ PPTC ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้ทราบผลการอนุมัติภายในไตรมาสที่ 2 นี้ ส่วนการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ R-EEP นั้น บริษัทได้ซื้อหุ้นเป็นเงินจำนวน 190 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต่อมา R-EEP ได้มีการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทควรสละสิทธิในการเพิ่มทุน จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 10

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า ตามที่ บริษัทมีกำไรแต่เป็นกำไรที่ไม่ได้มาจากผลประกอบการ แต่มาจากการตีราคาสนามกอล์ฟ ซึ่งถือว่าเป็นรายการพิเศษ ซึ่งถ้าดูจากงบกำไรขาดทุนนั้นบริษัทยังคงมีกำไรขั้นต้นที่ติดลบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของ MJC แล้วมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งจะทำให้กำไรที่บริษัทได้รับจากการเข้าลงทุนใน MJC จำนวน 133 ล้านบาท จะค่อยๆลดลง เพราะเกิดจากรายได้ลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น อยากทราบว่าบริษัทจะแก้ไขปัญหาการลงทุนครั้งนี้อย่างไร และอยากทราบถึงวิธีการพิจารณาที่บริษัทใช้พิจารณาในการเข้าลงทุนในธุรกิจสนามกอล์ฟ

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ MJC จำนวน 260 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากสินทรัพย์ของ MJC เป็นหลัก และราคาที่บริษัทเข้าลงทุนนั้นต่ำกว่าราคาตลาด จึงทำให้บริษัทมีการบันทึกกำไรจากการเข้าลงทุนใน MJC ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจสนามกอล์ฟน่าจะมีกำไร แต่เนื่องจากปกติในช่วงปลายปี 2559 ซึ่งเป็นช่วง hi-season แต่ปรากฏว่าในช่วงดังกล่าวมีจำนวนนักท่องเที่ยวและนักกอล์ฟชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการลดลง จึงทำให้ MJC มีรายได้ลดลง ซึ่งทางคณะกรรมการและผู้บริหารของ MJC ได้พิจารณาในการปรับปรุงและการสร้างแผนงานในอนาคต โดยการลงทุนเพิ่มโดยการจัดซื้อรถกอล์ฟเพิ่มขึ้น และดำเนินการปรับปรุงสนามกอล์ฟ จึงทำให้ MJC มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งในอนาคตการบริการรถกอล์ฟน่าจะสร้างผลกำไรให้กับสนามกอล์ฟได้เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าเมื่อนักกอล์ฟมาใช้บริการสนามกอล์ฟก็ต้องใช้บริการรถกอล์ฟด้วย ทั้งนี้ ช่วงที่บริษัทเข้าไปลงทุนใน MJC นั้น MJC อยู่ระหว่างการปรับปรุงสนามกอล์ฟ ซึ่งเดิมสนามกอล์ฟมีทั้งหมด 27 หลุม แต่เปิดให้บริการได้เพียง 18 หลุม แต่ในปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงสนามกอล์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เพราะอยู่ในช่วงหน้าร้อนจึงมีผู้ใช้บริการน้อย ซึ่งบริษัทคาดว่าในอนาคตธุรกิจสนามกอล์ฟน่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เพราะได้มีการดำเนินการปรับปรุงด้านต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ขอให้แก้ไขในบันทึกรายงานการประชุมว่า “เงินลงทุนมากกว่ารายรับ” ให้แก้ไขเป็น “รายรับค้ำเงินลงทุน” และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากในรายงานประจำปี 2559 หน้า 56 บริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 80 วัน แต่มีระยะเวลาจัดเก็บหนี้เฉลี่ย 157 วัน ซึ่งมีระยะเวลาที่ไม่ทราบคือระยะเวลาการขายสินค้าจะเป็นกี่วัน อยากฝากผู้บริหารดูแลเรื่องระยะเวลาการขายให้มีช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้ และในอนาคตโครงสร้างบริษัทกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ควรสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจหลักของบริษัทให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และอยากให้บริษัทเข้าร่วมงาน Opportunity Day ในทุกๆ ไตรมาส

5. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า ที่บริษัทได้เข้าลงทุนใน R-EEP ในสัดส่วน 20% ในไตรมาสที่ 2 บริษัทจะรับรู้รายได้เป็นจำนวนเท่าไร และ PPTC มีกำลังการผลิตเท่าไร และการที่บริษัทเข้าไปถือ PPTC 21% จะทำให้บริษัทรับรู้รายได้เป็นจำนวนเท่าไร ขอข้อมูลเพื่อที่จะได้รับทราบว่าในปี 2560 บริษัทจะมีรายได้มาจากธุรกิจพลังงานเป็นจำนวนเท่าไร และที่ผู้บริหารแจ้งว่า บริษัทประกอบธุรกิจเหล็กและปื้ที่แล้วมีรายได้จากการประกอบธุรกิจเหล็กจำนวน 80 กว่าล้านบาท และมีการขยายธุรกิจนี้เพิ่มขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้ด้วย เพราะว่าเกี่ยวข้องกับกำกับการเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า โรงไฟฟ้าของ R-EEP มีกำลังการผลิตประมาณ 9.9 เมกกะวัตต์ และกำลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date :COD) ส่วนโรงไฟฟ้าของ PPTC มีกำลังการผลิตประมาณ 120 เมกกะวัตต์ และมีการอนุมัติ COD แล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่

ระหว่างการรออนุมัติจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินของ PPTC ให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นได้ และหากเจ้าหนี้สถาบันการเงินอนุมัติและบริษัทชำระเงินค่าหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทก็สามารถรับรู้รายได้ทันที

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริมเรื่องธุรกิจหลักว่า บริษัทยังคงประกอบธุรกิจหลักเป็นหลัก แม้จะมีกำไรขั้นต้นที่ต่ำ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานส่วน R-EEP ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรและดำเนินการทดสอบเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ R-EEP อยู่ระหว่างการขอ COD

6. นายวิฑิตพงษ์ ไสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่บริษัทวางไว้หรือไม่ แผนที่ปรับเปลี่ยนยังคงเป็นไปตามเป้าหมายเดิมหรือไม่ และอยากทราบว่าเมื่อไรบริษัทจึงจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถาม เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไม่ได้ตามแผนการใช้เงินที่วางไว้ และบริษัทยังไม่มีแผนการระดมเงินทุนเพิ่มอีก ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากไตรมาสที่ 2 เพราะ R-EEP น่าจะเริ่ม COD และบริษัทน่าจะได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ของ PPTC ให้เข้าลงทุนได้แล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัทรับรู้รายได้จาก PPTC ได้เลย ส่วนเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดี โดยจะมุ่งเน้นที่ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นหลัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยงวดประจำปี 2559 และแผนงานปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจำปี 2559 และแผนงานปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อมูลสรุปที่สำคัญดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(หน่วย : ล้านบาท)

	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558
สินทรัพย์รวม	1,407.90	917.59
หนี้สินรวม	317.94	6.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,089.97	911.29
รายได้รวมจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	123.87	85.47
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	79.06	(29.79)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากส่วนงานที่ยกเลิก	0.23	(1.31)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	80.85	(31.10)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.0043	(0.0008)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)	0.0036	(0.0006)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า ตามที่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 89 ปรากฏว่ามีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจเกษตรจำนวนประมาณ 12 ล้านบาทนั้น ไม่ทราบว่าคุณคณะกรรมการของบริษัทชุดปัจจุบันได้ทำความเข้าใจกับหนี้จำนวนนี้หรือไม่ ซึ่งหนี้จำนวนนี้ปรากฏอยู่ในงบการเงิน จึงขอทราบความเป็นมาอย่างไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า หนี้จำนวน 12 ล้านบาท เกิดจากหนี้ธุรกิจเกษตร ที่บริษัทประกอบกิจการในอดีต ซึ่งมีการฟ้องร้องกล่าวโทษกรรมการที่มีส่วนได้เสียในขณะนั้น และคดียังไม่สิ้นสุดจึงต้องคงค้างหนี้ดังกล่าวอยู่ในงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

2. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า ตามที่ ผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นตามที่ปรากฏในหน้า 65 ของรายงานประจำปี ในย่อหน้าที่ 2 นับจากข้างท้ายว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” นั้น ถ้าบริษัทมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้มแข็งจะไม่สามารถยอมรับข้อความดังกล่าวได้ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว จนมาถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สามารถยอมรับกับรายงานดังกล่าวได้ เมื่อมีประธานกรรมการตรวจสอบที่เข้มแข็งไม่รับ จะมีการหารือไปที่สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเปลี่ยนจากคำว่า “ซึ่ง” เป็น “ถ้าหาก” ต่างกันหรือไม่ อันไหนมีหรือไม่มี และเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) ประเด็นที่ได้พบจากการตรวจสอบข้อบกพร่อง ผมเชื่อว่าบริษัทไม่ได้มีอะไรที่บกพร่องขนาดนั้น และผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงควรให้ความสำคัญกับรายงานของผู้สอบบัญชี ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับข้อความซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้ตอบข้อซักถามว่า รายงานของผู้สอบบัญชีในสาระสำคัญของบริษัทปี 2559 มีเรื่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งไม่ได้ผิดมาตรฐานการบัญชีหรือการควบคุมภายในใดๆทั้งสิ้น เป็นเรื่องและผู้สอบบัญชีหยิบยกขึ้นมาแจ้งว่าในปี 2559 มีเรื่องใดที่สำคัญบ้าง ซึ่งประเด็นของบริษัทเรื่องที่สำคัญจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการใช้ดุลยพินิจในเรื่องการตรวจสอบของรายการ

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง เงินลงทุนชั่วคราวของงบการเงินรวมจำนวน 864 ล้านบาท ลดลงเหลือ 254 ล้านบาท อยากสอบถามว่า ที่บริษัททำสัญญาเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลาริส จำกัด ("โชลาวิส") เกี่ยวกับเรื่องตัวสัญญาใช้เงิน (B/E) หรือไม่ ซึ่งระบุว่ามีการต่อสัญญาทุก 6 เดือน ในปัจจุบันบริษัทยังต่อในวงเงินเท่าไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาว่าจ้างผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันยังมีการต่อสัญญา เนื่องจากบริษัทยังคงมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ อยู่ ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินจากการเพิ่มทุนที่เตรียมไว้สำหรับการลงทุนตามแผนของบริษัท สำหรับเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลงนั้น เป็นผลมาจากในระหว่างปี 2559 บริษัทได้มีการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นนั่นเอง

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวเสริมว่า เงินลงทุนจำนวน 254 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปัจจุบัน B/E ครบกำหนดหมดแล้ว และสัญญาที่ขยายทุก 6 เดือน คือ สัญญาที่บริษัทให้โชลาวิสดูแลเรื่องการลงทุนใน B/E ซึ่งตัวที่ลงทุนจะมีอายุ 1-3 เดือน เท่านั้น ซึ่งบริษัทมีกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 400 ล้านบาท แต่บริษัทก็ยังไม่ได้ลงทุนเต็มถึงวงเงินดังกล่าว

4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ตามรายงานประจำปี หน้า 87 ปรากฏว่า การลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีอยุธยา มีการลงทุนลดลง เพราะเรามีการไถ่ถอนหรือเพราะมีการลดมูลค่าลง

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว เพื่อนำเงินมาลงทุนซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ จากธุรกิจหลักไปยังธุรกิจพลังงาน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

5. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ทำไมบริษัทถึงลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ จาก 16.83 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะพิจารณาการลงทุนจากผลตอบแทนในช่วงเวลานั้นๆ หากกองทุนไหนมีผลตอบแทนที่ดี บริษัทก็จะเลือกลงทุนในกองทุนนั้น

6. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2558 บริษัทมีจำนวน 4.3 ล้านบาท และปี 2559 มีจำนวน 742 ล้านบาท รวมสนามกอล์ฟด้วยใช่หรือไม่ จำนวน 742 เป็นราคายุติธรรมแล้วใช่หรือไม่

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ปรากฏในงบการเงินของปี 2559 นั้น ได้รวมสินทรัพย์ของ MJC แล้ว และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 742 เป็นราคายุติธรรมจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

7. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ได้สอบถามว่า ตามที่ประธานคนเก่าซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าได้ลาออกไป ไม่ทราบว่าบริษัทมีคนมาแทนท่านหรือไม่ เพราะว่าบริษัทไปลงทุนในธุรกิจพลังงานหลายแห่ง

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้เชิญนายกมล ปิ่นทอง อดีตผู้ช่วยคณะกรรมการกำกับนโยบายพลังงาน เข้าเป็นกรรมการใหม่ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ

8. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ได้สอบถามว่า บริษัทได้ขายบริษัท ไชมิสทริค จำกัด ออกไปหรือยัง

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ขายบริษัท ไชมิสทริค จำกัด ออกไปแล้ว สาเหตุที่ขายเพราะยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเดิมบริษัทคาดว่าจะเกิดโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่จังหวัดลำปาง แต่เนื่องจากติดขั้นตอนและปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องชุมชน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ขายให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจ

9. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ได้สอบถามว่า การที่ตั้งบริษัทอยู่ที่อาคารไชมิส ไม่ทราบว่าบริษัทยังมีความสัมพันธ์กับบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด อย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด บริษัทเพียงแค่เช่าสถานที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทเท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะเป็นมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนราย	161	4	3	168
จำนวนหุ้น	3,505,306,998	768,820	3,280,000	3,509,355,818
ร้อยละ	99.8846	0.0219	0.0934	100.00

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,334,856 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 80.85 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจำนวน 290.20 ล้านบาท จึงไม่อยู่วิสัยที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านอันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทางและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม

รองประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รองประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายสมชาย มีเสน, นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย และนายพงษ์สุทธิ พันแสน กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายสมชาย มีเสน ประธานกรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนราย	158	7	4	169
จำนวนหุ้น	3,504,797,404	1,249,220	3,310,000	3,509,356,624
ร้อยละ	99.8700	0.0355	0.943	100.00

2) นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนราย	158	7	4	169
จำนวนหุ้น	3,504,797,404	1,249,220	3,310,000	3,509,356,624
ร้อยละ	99.8700	0.0355	0.943	100.00

3) นายพงษ์สุทธิ พันแสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนราย	158	7	4	169
จำนวนหุ้น	3,504,797,404	1,249,220	3,310,000	3,509,356,624
ร้อยละ	99.8700	0.0355	0.0943	100.00

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

รองประธานฯ ได้แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ได้กำหนดให้มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกันกับปี 2559 โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ในทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

เนื่องจากในปี 2559 บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าธุรกิจที่บริษัทประกอบกิจการในปัจจุบัน โดยบริษัทจะ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จึงทำให้ในปี 2559 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการ บริษัทมากกว่าปี 2558 ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท ซึ่งเกินวงเงินที่ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และคาดว่าในปี 2560 บริษัทจะยังคงมีการพิจารณาการ เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจอื่นๆ มากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรเพิ่มวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800,000 บาท เป็น 1,200,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทยังคงอัตราค่าตอบแทนไว้เท่าเดิม แต่มีการขยายวงเงินเพื่อรองรับการประชุมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงเห็นว่า ค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถเทียบเคียงกับธุรกิจ ประเภทเดียวกันได้ โดยอัตราค่าเบี้ยประชุมและวงเงินค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2560	ปี 2559
ประธาน	15,000	15,000
กรรมการ	8,000	8,000
วงเงินค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	1,200,000	800,000

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตาม รายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

รองประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการว่าสามารถดำเนินการใน รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะค่าเบี้ยประชุมก็ได้ เช่น การให้ ESOP เป็นต้น และการที่ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าตอบแทน จาก 800,000 บาท มาเป็น 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นอีก 50% นั้น ขอเป็นการกำหนดค่าตอบแทนของปี 2560 เป็น วงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท แต่จะใช้จ่ายจริงไม่เกิน 800,000 บาท หรือไม่ถึง 1,200,000 บาท ก็สามารถทำได้ และขอเสนอให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้แยกการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 ออกจากกัน

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ขออนุมัติค่าเบี้ย ประชุมในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจหรือเรื่องจำเป็นที่บริษัทจะต้องเรียกประชุม ซึ่งในปีที่ ผ่านมาบริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นหลายครั้ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการมากขึ้น

2. นายอังไช้ อัครวิสกุล ได้แสดงข้อคิดเห็นว่า การให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ครั้งนี้ผม ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะทราบอยู่แล้วมีการจ่ายเกิน แล้วมาแก้ปัญหาทางออกค่าตอบแทนให้กับตัวเองโดยการให้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สัทยาบันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และขอทราบเรียนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับบริษัท และการขอเอาไวเกิน 1,200,000 บาท แต่จะใช้แค่ 800,000 บาท เพราะคราวที่แล้วบริษัทยังใช้เกิน ฉะนั้นการเรียกร้องจริยธรรมในการรับรองรายงานการประชุมก็ไร้ผล การบริหารงานของท่านก็ไม่ถูกต้อง และส่วนการจะรับผิดชอบอย่างไร ผู้บริหารและคณะกรรมการที่รับเงินไปแล้วควรคืนเงิน แต่ถ้าโหวตผ่านก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยที่สุดขอให้เพื่อนในห้องประชุมโหวตไม่เห็นด้วย ส่วนคะแนนเสียงจะพอหรือไม่พอ แต่เป็นการแสดงออกทางสิทธิความเป็นเจ้าของของบริษัท แสดงออกถึงความถูกต้องเรื่องของธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์ที่เราธรรมาภิบาลอยู่ และขออนุญาตประธานฯ ในที่ประชุมโปรดพิจารณาวาระนี้ให้สำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กลับเข้ามาดำเนินการประชุมต่อ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้แยกบัตรลงคะแนนเสียงการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และการให้สัทยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 ออกจากกัน ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมใช้บัตรลงคะแนนเสียงของวาระที่ 6 ในการลงคะแนนเสียงพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และใช้บัตรลงคะแนนเสียงของวาระที่ 8 วาระอื่นๆ ในการลงคะแนนเสียงพิจารณาให้สัทยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 แทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนราย	142	26	2	170
จำนวนหุ้น	3,468,579,809	37,776,219	3,000,806	3,509,356,834
ร้อยละ	98.8380	1.0764	0.0855	100.00

และพร้อมกันนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัทยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นเกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วย โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้สัทยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนราย	153	17	0	170
จำนวนหุ้น	3,489,349,090	20,007,744	0	3,509,356,834
ร้อยละ	99.4298	0.5701	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2560 บริษัทยังคงคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ |
| 2) นายเชิดสกุล อ้นมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือ |
| 3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ |
| 4) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 |

และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวชลธิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ |
| 2) นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ |
| 3) นางสาวณัฐญา บงกชปริชาพาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12028 |

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2560	ปี 2559
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	1,200,000	1,190,000

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าวตามข้างต้นแล้ว ทั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 7 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า จากการอ่านหนังสือเชิญประชุมแล้วพบว่า รายละเอียดของผู้สอบบัญชีไม่ค่อยครบถ้วน และไม่ทราบว่าคุณวรรณภา พุทธเสถียรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่เท่าไรแล้ว แต่ละท่านเคยให้ความเห็นบ้างหรือไม่และให้ความเห็นมากี่ปีแล้ว ควรจะมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาด้วย และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายไตรมาสๆละเท่าไร รายปีเท่าไร และที่ขออนุมัติ 1,200,000 บาทนั้น ครอบคลุมทั้งหมดแล้วใช่ไหม

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าสอบบัญชีจำนวน 1,200,000 บาท ประกอบไปด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 610,000 บาท ค่าสอบบัญชีของ MSP จำนวน 250,000 บาท และค่าสอบบัญชีของ MJC จำนวน 340,000 บาท ค่าสอบบัญชีรวมทั้ง 3 บริษัทเป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งปีที่แล้วเรามีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทคือ บริษัท ไชมิสทริค จำกัด ค่าสอบบัญชีจำนวน 80,000 บาท และบริษัท วีพีเอ็น แอนด์ ไชมิสทริค จำกัด ค่าสอบบัญชีจำนวน 310,000 บาท แต่ปีนี้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า ขอฝากประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบบัญชีด้วย ถ้าหากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นค่าสอบบัญชีจะเรียกเก็บขึ้นด้วยหรือไม่

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ขอรับเป็นข้อสังเกต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนราย	158	9	3	170
จำนวนหุ้น	3,501,951,408	4,165,426	3,240,000	3,509,356,834
ร้อยละ	99.7889	0.1186	0.0923	100.00

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ได้สอบถามว่า การที่บริษัทได้จ่ายเงินมัดจำการซื้อหุ้นของ PPTC ไปแล้ว 100 ล้านบาทแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินนั้น หากบริษัทได้รับการอนุมัติก็ต้องชำระเงินจำนวนประมาณ 300 กว่าล้านบาท ทั้งนี้ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนสำรองหรือไม่หากบริษัทไม่สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระค่าหุ้นของ PPTC ได้ทัน

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการสำรองเงินส่วนที่จะต้องชำระค่าหุ้นของ PPTC เอาไว้แล้ว

2. นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ได้สอบถามว่า การยกเลิกการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (FA) ได้เข้าศึกษาในรายละเอียดแล้ว มีความเห็นว่าจะไม่คุ้มกับการลงทุน คณะกรรมการจึงมีความเห็นตาม FA บริษัทจึงได้ตัดสินใจระงับการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น

3. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า อยากให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) บ้าง เพื่อที่กรรมการ ผู้บริหาร จะได้พบปะกับผู้ลงทุนบ้าง และอยากให้บริษัทแก้ไขในรายงานการประชุมเกี่ยวกับการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิและเสียงควรใช้คำว่า "ผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม" แต่ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงควรใช้คำว่า "ผู้มาเข้าร่วมประชุม"

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ขอรับไว้เป็นข้อสังเกต และจะนำไปพิจารณากับข้อกฎหมายก่อน และจะดำเนินการแก้ไข

4. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ได้สอบถามว่า ทำไมบริษัทถึงมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง และผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทบ้างหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทขอรับเรื่องการเยี่ยมชมกิจการเอาไว้ก่อน และจะนำไปสอบถามยังบริษัทที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนว่าสามารถให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปเยี่ยมชมได้หรือไม่ หรืออย่างน้อยเพียงใด และสาเหตุที่บริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งใหม่ เนื่องจากวันที่บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วมีบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมตรงกันกับบริษัทเป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมได้น้อยมากและทำให้องค์ประชุมไม่ครบจึงต้องดำเนินการจัดประชุมใหม่อีกครั้ง

5. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดประชุมในคราวหน้าแนะนำให้พิจารณาจัดประชุมวันเสาร์ซึ่งจะได้ไม่ตรงกับบริษัทอื่น และอาจจะใช้ห้องประชุมของสถานการศึกษา หรือโรงพยาบาลเพื่อจะไม่ต้องแย่งการใช้ห้องประชุมของโรงแรม ซึ่งมีบางบริษัทไปจัดประชุมที่ห้องประชุมของโรงพยาบาล และเป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับโรงพยาบาล และเพื่อให้โรงพยาบาลนำรายได้ไปใช้พัฒนาต่อไป ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนแต่บริษัทไปบันทึกว่าเห็นด้วย ดังนั้น ขอเสนอแนะว่าบริษัทควรมีการเพิ่มบรรทัดในการแจ้งคะแนนเสี่ยงว่าผู้ไม่ส่งบัตรมีจำนวนเท่าใด ซึ่งจะทำให้การประชุมมีความชัดเจนขึ้น

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทขอรับไว้เป็นข้อสังเกต

6. นางอังศุมาลิ มุลน้อย ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายอะไรที่จะสามารถช่วยให้ราคาหุ้นขึ้นไปสูงกว่านี้อีกหรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะถือหุ้นที่อยู่ราคาสูงกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่สามารถดำเนินการได้ คือ ดำเนินการให้กิจการมีความเติบโต ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น เพื่อที่จะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทมีการปรับตัวขึ้น

6. นายธรา ชลปราณี ได้มีข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. ตามที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการเข้าร่วมประชุมกับการเข้าประชุม นั้น ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ที่ไม่ได้ถือหุ้นแต่เข้ามาสังเกตการณ์ แต่ผู้เข้าร่วมประชุมแปลว่าท่านประธานฯ เชิญให้มาเข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีสถานะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และที่ประธานฯ จะไปพิจารณาข้อกฎหมายนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนก็จะพบว่าเข้าประชุมเป็นส่วนใหญ่

ข้อ 2. ผมขอให้ความเห็นเกี่ยวกับลำดับของระเบียบวาระการประชุม เรามีระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ คำว่าแต่งตั้งใหม่ตามวาระคือการครบวาระของกรรมการชุดเดิม ซึ่งยังวาระอื่นๆ ที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นวาระถัดไป ในส่วนนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำมาขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งยังไม่ผ่านการลงมติเลย แต่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการแล้ว ซึ่งผมคิดว่าการเรียงลำดับวาระแบบนี้มันไม่เหมาะสม มันควรจะเรียงลำดับใหม่ เช่น

วาระที่ 1 ประธานฯ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน
- วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน
- วาระที่ 4 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 5 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการ

ยกเว้นมีวาระเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ ให้เป็นวาระก่อนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณา

ข้อ 3. การซื้อหุ้น R-EEP ในสัดส่วนร้อยละ 20 ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 จดทะเบียนเข้าเป็นผู้ถือหุ้น R-EEP เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 และ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 มีการนำหุ้น R-EEP ไปเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อ และเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากเดิม 20% เหลือ 10% อยากทราบว่าตอนที่บริษัทเข้าไปลงทุนใน R-EEP บริษัททราบมาก่อนหรือไม่ว่า R-EEP จะมีการเพิ่มทุน และการที่บริษัทเข้าไปลงทุนใน R-EEP แต่ขายเงินลงทุนใน SMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเหมือนกัน แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจจะเกิดกับ R-EEP ก็ได้

ข้อ 4. ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการค่อนข้างบ่อย การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบ่อยๆ จะส่งผลให้ผลการดำเนินการของบริษัทไม่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ไม่ดี ทำให้บริษัทประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทขอรับข้อเสนอนេះ และข้อสังเกตเอาไว้พิจารณา ส่วนเรื่องการเรียงลำดับระเบียบวาระนั้นบริษัทจะนำไปพิจารณา ส่วนเรื่องการขายเงินลงทุนใน SMT ที่จังหวัดลำปางนั้น เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการ COD นั้นน่าจะเกิดได้ยาก เพราะมีการคัดค้านจากชุมชนและไม่มีความคิดเห็นในการจัดสร้างโรงไฟฟ้า และการที่บริษัทไปลงทุนใน R-EEP นั้น ในระยะแรกได้มีการจัดสร้างโรงงานแล้วรอการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอการ COD เท่านั้น ส่วนรายละเอียดการขอสละสิทธิในหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP นั้น ขอให้นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อธิบาย

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายถึงการสละสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP นั้น ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติสละสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP เนื่องจากบริษัทจะต้องสำรองเงินเพิ่มทุนที่มีอยู่ไว้สำหรับการชำระค่าหุ้นของบริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) เพื่อป้องกันการถูกริบเงินมัดจำที่ได้วางไปแล้วจำนวน 100 ล้านบาท หากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินของ PPTC อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถโอนหุ้นให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ได้ในช่วงเวลาเดียวกับที่ R-EEP เพิ่มทุน ซึ่งบริษัทได้เจรจาขอเลื่อนการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ออกเป็นภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก RO เรียบร้อย ซึ่งทาง R-EEP ไม่ได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัท บริษัทจึงต้องสละสิทธิ

7. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า MAX-W2 และ MAX-W3 เป็นอย่างไรบ้าง MAX-W2 อยู่ในขั้นตอนไหน จะมีการใช้สิทธิใหม่ และ MAX-W3 เหลืออยู่จำนวนเท่าไร และบริษัทจะมีการออก MAX-W4 อีกหรือไม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า MAX-W2 จะหมดอายุในวันที่ 2 ส.ค. 2560 และ MAX-W3 จะหมดอายุลงในวันที่ 19 ต.ค. 2560 และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะออก MAX-W4

8. นายธราชา ชลปราณี ได้ข้อสอบถามว่า ตามที่บริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว รวมกันทั้งหมดก็ร้อยละ 10 ในเมื่อเรามีเงินทำไมถึงไม่จ่ายหนี้สิน และทำไมถึงต้องสละสิทธิในหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP และมีการนำเงินไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติม และกรณีของสนามกอล์ฟ บริษัททราบหรือไม่ว่า MJC มีดอกเบีย้ค้างรับจำนวน 20 กว่าล้านบาทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ MJC รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่บริษัทเข้าไปลงทุนใน MJC

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า การที่บริษัทสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP นั้น เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดไว้ชำระค่าหุ้นของ PPTC รายละเอียดตามที่นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายให้ทราบไปแล้วนั้น ส่วนเรื่องสนามกอล์ฟเป็นดอกเบีย้ค้างรับระหว่าง MJC กับบริษัท หัวหินพัฒนา จำกัด เกิดจากภาระหนี้ก่อนการเข้าลงทุน ซึ่งปัจจุบันได้มีการชำระหนี้เงินต้นครบถ้วนแล้ว ส่วนดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าว MJC ก็จะไม่เรียกเก็บให้ครบถ้วนต่อไป

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทรับทราบการเป็นหนี้ระหว่าง MJC กับบริษัท หัวหินพัฒนา จำกัด ตั้งแต่เข้าไปตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) แล้ว ซึ่งหนี้ดังกล่าวได้มีการคำนวณรวมอยู่ในการทำ Due Diligence แล้ว ซึ่งบริษัท หัวหินพัฒนา จำกัด กับ MJC ได้มีการจัดทำสัญญาชำระค่าดอกเบีย้เมื่อเดือนธันวาคม 2560

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการ

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.15 น.



(นายสมชาย มีเสน)

ประธานที่ประชุม



(นายวรวิฑูร อรุณทัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2560

ซึ่งบันทึกข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

เอกสารประกอบวาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล :

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย

อายุ :

65 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ

การศึกษา:

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- อบรมหลักสูตร DCP

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556-ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
- 2553 คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัท :

- กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน

จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2560: 14/14

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย	-	-	-	-	-

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล :

นายพิทยาพล นาถรราดล

อายุ :

74 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

การศึกษา :

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาโทเกียรตินิยม เศรษฐศาสตร์การเกษตร จาก Mississippi State University USA
- ปริญญาตรีเกียรตินิยม เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2547-2557 ที่ปรึกษา บจก. ไทยแอกโกร เอ็กซ์เซนจ์
- 2547-2557 ที่ปรึกษา บจก. ไทยธุรกิจการเกษตร

การดำรงตำแหน่งในบริษัท :

- กรรมการอิสระ (1 วาระ) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2557-ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน

จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 :

11/14

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายพิทยาพล นาถรราดล	-	-	-	-	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ-นามสกุล :** นายธนุ สุขบำเพ็ญ
- อายุ :** 62 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการ
- การศึกษา :**
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประสบการณ์ทำงาน :**
- 2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. สำนักข่าว ที-นิวส์
 - 2560-ปัจจุบัน กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 - 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ชุมเอกชูโค
 - 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มาสเตอร์ ออฟ ลอร์
 - 2548-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ไทยนามพลาสติก
 - 2535-ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกฎหมายมหาชน และธุรกิจ
 - 2541-2557 ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. เบตเตอร์โฮม ดีเวลลอปเม้นท์
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท :**
- กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน
- จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกรในปี 2560 :** 11/14
- การถือหุ้นในบริษัท :** ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายธนุ สุขบำเพ็ญ	-	-	1	กรรมการ	-

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY Form A.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น หุ้น

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

ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Zip Code

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่พุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders' Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น หุ้น
 Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
shares

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Zip Code or

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Zip Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders' Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2017 Annual General Shareholder's Meeting

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

Agenda 2 : To acknowledge report of Company's and its subsidiary's performance of year 2017 and 2018 plan.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor's report for the year ending December 31, 2017.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



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

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

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 : To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its subsidiaries for the year ending December 31, 2017 as legal reserve and not to pay a dividend.

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน

To appoint all 3 directors

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To appoint each director.

(1) นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย (Mr. Itthichai Arungsrisangchai)

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

(2) นายพิทยาพล นาถรราดล (Mr. Pittayapol Nattaradol)

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

(3) นายธนุ สุขบำเพ็ญ (Mr. Tanu Sukbampoeng)

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

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2018.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing fee for the year 2018.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 : Other matter (if any).

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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



การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข)

Attachment to PROXY Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่พุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอริเดียน ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the the 2018 Annual General Shareholders' Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3,
3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or such other date, time and
place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :
 เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :
 เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :
 เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กักตโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

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

เขียนที่ _____

Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/ We nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
The register's office

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of

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

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

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

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and having the right to vote equals to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and having the right to vote equals to _____ votes

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

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



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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอริเคียว ฟอรัจน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders' Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total voting rights votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2017 Annual General Shareholder's Meeting

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

Agenda 2 : To acknowledge report of Company's and its subsidiary's performance of year 2017 and 2018 plan.

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor's report for the year ending December 31, 2017.

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

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

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



ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานอมนัดไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 : To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its subsidiaries for the year ending December 31, 2017 as legal reserve and not to pay a dividend.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน

To appoint all 3 directors

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To appoint each director.

(1) นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย (Mr. Itthichai Arungsrisangchai)

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

(2) นายพิทยาพล นาถรราดล (Mr. Pittayapol Nattaradol)

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

(3) นายธนู สุขบำเพ็ญ (Mr. Tanu Sukbamphoeng)

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

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2018.

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing fee for the year 2018.

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 : Other matter (if any).

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

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

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



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่เข้าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark

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



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

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

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่พุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
 เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2018 Annual General Shareholders' Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd
 Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or such other date, time and
 place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

Agenda No. Subject : _____.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | votes Against | votes 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 | votes Against | votes Abstain |
| votes | votes | votes |

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาในวันประชุม

เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาในวันประชุม

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติ ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือต้นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้วย หรือ ต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งในหนังสือมอบฉันทะและ ใบประจำต่อ หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง โดยหนังสือมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้วย หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือต้นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมี ภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้วย หรือต้นฉบับหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาว ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือต้นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้วย หรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ใน 2 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังมีรายชื่อดังนี้

- (1) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายพงษ์สุทธิ พินแสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2561

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(1) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 อายุ: 55 ปี
 ที่อยู่: 18/367 ถนนสีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 การศึกษา: หลักสูตรนักเรียนนายร้อย สาขาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม



(2) นายพงษ์สุทธิ พิ้นแสน

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 อายุ: 42 ปี
 ที่อยู่: 126 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 การศึกษา: PhD in Finance University of Durham, United Kingdom
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม



นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุม

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยในหนังสือร้องขอ นั้นจะต้องระบุว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน
- คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาทบออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

องค์ประชุม

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คะแนนเสียง

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

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

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Tel. : (66) 02-641-1500

Fax : (66) 02-641-1530

www.grandmercure-asia.com

