

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

เปิดประชุม เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง ปี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นางสาวกุลิสรา บุญยาภรณ์ พิธีกรดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

1. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกุศล	สังขนันท์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3. นายชาติวี	ชื่นสุขสินทรัพย์	กรรมการ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร. สุจิตร	จันทร์สว่าง	กรรมการ
5. นายประพัฒน์	ยอขันธุ์	กรรมการ
6. ดร.ฉัตรชัย	ธนาฤดี	กรรมการ (ผ่านระบบออนไลน์)
7. นางสาวเยาวโรจน์	กลิ่นบุญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ผ่านระบบออนไลน์)
8. นายศิริรัตน์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ผ่านระบบออนไลน์)

ผู้แทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวปัทมา มโนมัยสุพัฒน์ ผู้จัดการ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (ผ่านระบบออนไลน์)

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

1. นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิตกุล ผู้แทนสำนักงานกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 9 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมและวิธีปฏิบัติในการประชุม รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม:** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในที่ประชุม จึงได้แก่ ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายหลังจากนี้ต่อไป

2. **องค์ประชุม:** หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. กำหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมียกจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

3. **วิธีการลงคะแนนเสียง** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน ซึ่งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

➢ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนในวาระที่ 2, 5, 6 และวาระที่ 8

➢ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7

เนื่องจาก การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง (E-voting) สามารถกดที่ปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทำการเลือกวาระตามที่ปรากฏในรายการที่กำหนดไว้ (Drop down) ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้


1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งง/ออกเสียง ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับ
ลงคะแนน)

4. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองง/ออกเสียงและยืนยัน
ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

5. การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

6. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อ
การลงมติตามวาระแล้ว

7. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

8. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ส่งคำถาม (Question)** สามารถทำได้ 2 กรณี คือ 1) **ส่งคำถามผ่านข้อความ** สามารถทำ
การพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์  ดังภาพ เพื่อส่งคำถาม 2) **ส่งคำถามด้วยเสียง** สามารถกดที่ปุ่ม
“บันทึกเสียง” จากนั้น กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่ง
คำถามด้วยเสียง

9. ผู้จัดบันทึกการประชุม คือ นางสาวกษุชล จิกรชูชัย เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

10. การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และใช้ระบบประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ Inventech Connect & Streaming

ลำดับต่อไป นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 38 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น
ทั้งสิ้น 21,383,250 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 56,210,615,731 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด
ที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 56,231,998,981 หุ้น หรือ ร้อยละ 65.6384 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 85,669,331,289 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. จึงเริ่มเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ และ
มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบว่า ตามที่บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งขอลื่อนการนำส่งงบการเงิน
รวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ ได้มีวาระพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ

บริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดทำงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ เนื่องจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (“HNC”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ HNC) ยังจัดทำงบการเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในนามของบริษัทฯ จึงขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.maxmetalcorp.co.th) แล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

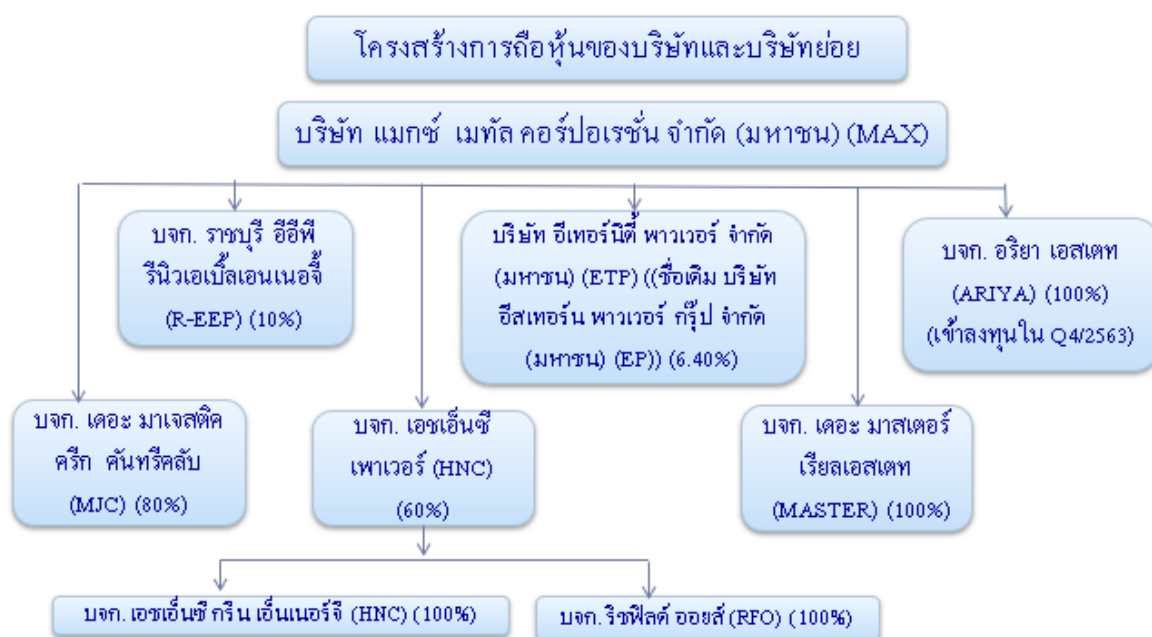
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	56,231,998,981	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้เชิญนางสาวเสาวรส จันทร์มิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นางสาวเสาวรส จันทร์มิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอสรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนกับ บริษัทรายย่อย รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังต่อไปนี้



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนกับบริษัทรายย่อย มีดังนี้

1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP) มีสัดส่วนการถือหุ้น 10%
2. บริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) จำกัด (ETP) มีสัดส่วนการถือหุ้น 6.40% (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP))
3. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 80%
4. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 60% และมีบริษัทลูก คือ
 - 4.1. บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอจี้ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
 - 4.2. บริษัท ริชฟีลด์ ออยล์ จำกัด (RFO) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท จำกัด (MASTER) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
6. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% ซึ่งเข้าลงทุนในไตรมาส 4/2563

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

บจก. เดอะ มาเจสติค คริก คันทรีคลับ (MJC) (80%)	บจก. ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอจี (R-BBP) (10%)	บจก. เอชเอ็นซี เพาเวอร์ (HNC) (60%)	บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) [ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP)] (6.40%)	บจก. เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท (MASTER) (100%)
Paid-up 260 MB Assets 278 MB Revenue 48 MB Net profit 13 MB	Paid-up 850 MB Assets 1,605 MB Revenue 313 MB Net profit 28 MB	Paid-up 250 MB Assets 534 MB Revenue 1,286 MB Net profit 7 MB	Paid-up 1,200 MB Assets 7,841 MB Revenue 2,063 MB Net profit 1,517 MB	Paid-up 39 MB Assets 39 MB Revenue - MB Net loss 0.41 MB

1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอจี จำกัด (R-EEP) มีสัดส่วนการลงทุน 10% มีทุนชำระแล้ว 850 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 1,605 ล้านบาท รายได้จำนวน 313 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 28 ล้านบาท
2. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP)) มีสัดส่วนการลงทุน 6.40% มีทุนชำระแล้ว 1,200 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 7,841 ล้านบาท รายได้จำนวน 2,063 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 1,517 ล้านบาท
3. บริษัท เดอะ มาเจสติค คริก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) มีสัดส่วนการลงทุน 80% มีทุนชำระแล้ว 260 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 278 ล้านบาท รายได้จำนวน 48 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 13 ล้านบาท
4. บริษัท เอช เอ็น ซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการลงทุน 60% มีทุนชำระแล้ว 250 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 534 ล้านบาท รายได้จำนวน 1,286 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 7 ล้านบาท
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท จำกัด (MASTER) มีสัดส่วนการลงทุน 100% มีทุนชำระแล้ว 39 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 39 ล้านบาท ไม่มีรายได้ เนื่องจาก ขาดทุนสุทธิจำนวน 400,000 บาท

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการลงทุน (%)	หมายเหตุ
1. บริษัท เดอะ มาเจสติค คริก คันทรีคลับ จำกัด (MJC)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ	80.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอจี จำกัด (R-EEP)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในเดือนมิถุนายน 2560	10.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน	60.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการลงทุน (%)	หมายเหตุ
4. บริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (EP))	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์	1.92 <u>4.48</u> รวม 6.40	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ลงทุนเพิ่มในวันที่ 26 กันยายน 2562
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียล เอสเตท จำกัด (MASTER)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย	100.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ซึ่งสรุปโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน มีดังนี้

- บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรี่คลับ จำกัด (MJC)** ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ที่ 80%
- บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP)** ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ที่ 10%
- บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC)** ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 มีการลงทุนอยู่ที่ 60%
- บริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม คือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP))** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 จำนวน 1.92% และครั้งที่ 2 มีการลงทุนเพิ่มในวันที่ 26 กันยายน 2562 จำนวน 4.48% เมื่อรวมการลงทุนทั้ง 2 ครั้ง จะมีการลงทุนอยู่ที่ 6.40%
- บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียล เอสเตท จำกัด (MASTER)** ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนที่ 100% ซึ่งเข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563

สรุปรายได้และผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	งวด 9 เดือน 2563		2562		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1. รายได้จากการขายและบริการ						
1.1 รายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟ	27.54	1.98	44.84	2.97	(17.30)	(38.58)
1.2 รายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	1,286.46	92.66	1,437.52	94.98	(151.06)	(10.51)
รวม	1,314.00	94.64	1,482.36	97.95	(168.36)	(11.36)

รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	งวด 9 เดือน 2563		2562		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
2. รายได้อื่น						
2.1 ธุรกิจหลัก	53.38	3.85	23.14	1.53	30.24	130.68
2.2 ธุรกิจสนามกอล์ฟ	20.81	1.50	5.04	0.33	15.77	312.90
2.3 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	0.15	0.01	2.89	0.19	(2.74)	(94.81)
รวม	74.34	5.36	31.07	2.05	43.27	139.27
รวมรายได้ทั้งสิ้น	1,388.34	100.00	1,513.43	100.00	(125.09)	(8.27)
3. ค่าใช้จ่าย						
3.1 ต้นทุนขายและบริการ	1,271.90	87.67	1,437.95	83.97	(166.05)	(11.55)
3.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	46.71	3.22	54.22	3.17	(7.51)	(13.85)
3.3 ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	122.63	8.45	205.50	12.00	(82.87)	(40.33)
3.4 ขาดทุนจากการซื้อธุรกิจ	0.23	0.02	-	-	0.23	100.00
3.5 ต้นทุนทางการเงิน	9.22	0.63	12.06	0.70	(2.84)	(23.55)
4. หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับ	0.17	0.01	2.66	0.16	(2.49)	(93.61)
รวม	1,450.86	100.00	1,712.39	100.00	(261.53)	(15.27)
5. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(2.80)	2.47	37.44	2.47	(40.24)	(107.48)
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(65.32)	(10.67)	(161.52)	(10.67)	96.20	59.56

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังต่อไปนี้
รายได้และผลการดำเนินงาน

1.) รายได้จากขายและบริการ มีรายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟจำนวน 27.54 ล้านบาท รายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มจำนวน 1,286 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมทั้งหมดจำนวน 1,314 ล้านบาท ในส่วนของปี 2562 จะมีรายได้จำนวน 1,482 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 168 ล้านบาท คิดเป็น 11.36% เนื่องจาก ปี 2562 เป็นผลประกอบการสำหรับ 12 เดือน แต่ในปี 2563 จะเป็นผลประกอบการสำหรับ 9 เดือน

2.) รายได้อื่น ธุรกิจหลักมีรายได้จำนวน 53.38 ล้านบาท ธุรกิจสนามกอล์ฟมีรายได้จำนวน 20.81 ล้านบาท ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มมีรายได้จำนวน 0.15 ล้านบาท รวม เป็นเงินจำนวน 74.34 ล้านบาท และรวมรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,388.34 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 จะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,513 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 125 ล้านบาท คิดเป็น 8.27% ทั้งนี้ เนื่องจากปี 2562 เป็นผลประกอบการสำหรับ 12 เดือน ส่วนในปี 2563 จะเป็นผลประกอบการสำหรับ 9 เดือน

3.) ค่าใช้จ่าย มีต้นทุนขายและบริการจำนวน 1,271.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 46.71 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจำนวน 122.63 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อธุรกิจ 0.23 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจำนวน 9.22 ล้านบาท

- 4.) หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับจำนวน 0.17 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจำนวน 1,450.86 ล้านบาท
- 5.) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) มีภาษีเงินได้จำนวน (2.80) ล้านบาท
- 6.) กำไร (ขาดทุน) สุทธิจำนวน (65.32) ล้านบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	46.81	3.97	42.84
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	383.82	353.93	29.89
สินค้าคงเหลือ	48.10	42.23	5.87
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	748.94	-	748.94
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	748.94	(748.94)
ที่ดินรอการพัฒนา	884.40	-	884.40
ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์	576.23	583.61	(7.38)
ค่าความนิยม	128.03	128.03	-
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	20.25	13.87	6.38
สินทรัพย์รวม	2,836.58	1,874.58	962.00

บริษัทฯ ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 46.81 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 383.82 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 48.10 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 748.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดประเภทรายการใหม่ทางบัญชี สำหรับปี 2563 ในส่วนของปี 2562 จะเรียกว่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดินรอการพัฒนาจำนวน 884.40 ล้านบาท (เป็นที่ดินของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียด เอสเตท จำกัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปี 2563 นี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 576.23 ล้านบาท ค่าความนิยมจำนวน 128.03 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 20.25 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจำนวน 2,836.58 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 จะอยู่ที่ 1,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาถึงจำนวน 962 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินผิन्दชำระ	-	61.47	(61.47)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9.49	7.99	1.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	79.95	142.93	(62.98)
เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญ	363.11	-	363.11
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	49.55	31.42	18.13
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.39	2.39	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	15.19	(15.19)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	8.00	(8.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	57.04	-	57.04
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	212.99	43.05	169.94

หนี้สิน ไม่มีหนี้สินผิन्दชำระในปี 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 9.49 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 79.95 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญจำนวน 363.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียดเอสเอท จำกัด และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุ้นไปบางส่วน ยังเหลือคงค้างอยู่จำนวน 363.11 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นจำนวน 49.55 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2.39 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 จะไม่มีคงเหลือแล้ว เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 57.04 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 212.99 ล้านบาท ที่เพิ่มมาจากปี 2562 จะเป็นผลมาจากการเข้าลงทุนที่บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียดเอสเอท จำกัด ในปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า	13.63	13.75	(0.12)
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	25.49	18.32	7.17
หนี้สินรวม	813.64	344.51	469.13
ทุนชำระแล้ว	85,669.33	29,850.29	55,819.04
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	(83,309.18)	(28,048.33)	(55,260.85)
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(503.02)	(430.40)	(72.62)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	165.81	158.51	7.30
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,022.94	1,530.07	492.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.40	0.23	0.17
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.00220)	(0.00446)	0.00226

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าจำนวน 13.63 ล้านบาท จะมาจากบริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 25.49 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 813.64 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 344.51 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 469.13 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว จำนวน 85,669.33 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 29,850 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 55,819 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน RO ให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (83,309.18) ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (28,048.33) ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 55,260 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มทุน RO ให้กับผู้ถือหุ้น ในปี 2563 กำไร (ขาดทุน) สะสม จำนวน (503.02) ล้านบาท ปี 2562 จำนวน (430.40) ล้านบาท ผลต่างจำนวน 72.62 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 165.81 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,022.94 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 1,530.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 492.87 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.40 เท่า ปี 2562 จำนวน 0.23 เท่า เพิ่มขึ้นมา 0.17 เท่า กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น เท่ากับ (0.00220) บาทต่อหุ้น ปี 2562 จำนวน (0.00446) บาทต่อหุ้น แตกต่างกันอยู่ที่จำนวน 0.00226 บาทต่อหุ้น

แผนงานประจำปี 2564

1. พัฒนารูทธุรกิจบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด ("ARIYA") โดยคัดสรรและเจรจาตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่มีการบริหารภายใต้ชื่อทางการค้าที่ได้รับการยอมรับ (Chained-Brand Hotel)
2. พัฒนารูทกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียดเอสเตท จำกัด ("MASTER")
3. หากรูทกิจรวมลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้รายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

นางลัดดา ลูติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดสัญญาการซื้อขายของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียดเอสเตท จำกัด (MASTER) กับ บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) คล้ายคลึงกับการซื้อขายบริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) ผลลัพธ์ในท้ายที่สุดจะเหมือนกับ กรณีของ MJC หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้บริหารด้วยตนเอง อีกทั้งที่ดินที่ลงทุนซื้อ ยังต้องพัฒนาต่อไป และแม้แต่การศึกษาการลงทุนก็ยังไม่ได้จัดทำ ประกอบกับบริษัทฯ ยังขาดทุนจะหาเงินจากแหล่งใดมาพัฒนา

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) รายละเอียดสัญญาการซื้อขายของ MASTER กับ ARIYA จะแตกต่างกับ MJC เนื่องจากว่า บริษัทฯ เข้าลงทุนใน MASTER กับ ARIYA มีสัดส่วนถือหุ้นทั้ง 2 บริษัท จำนวน 100% โดยบริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารเข้าไปบริหารโดยตรง ส่วน MJC มีสัดส่วนถือหุ้น จำนวน 80% ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้บริหารโดยตรง แต่ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในคณะกรรมการบริษัท MJC

2) บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตในอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งการลงทุนใน MASTER และ ARIYA นี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้หยุดการประกอบธุรกิจการจัดการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา จึงทำให้บริษัทฯ ต้องการแสวงหารูทกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนให้กับบริษัทฯ

ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การแสวงหารูขุมทรัพย์ที่อยู่ในบริเวณที่มีแผนงานโครงการภาครัฐจำนวนมากหลายโครงการและอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นั้น จะสามารถสร้างโอกาสที่ดีในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น การเข้าลงทุนใน MASTER และ ARIYA จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาที่ดินที่บริษัทฯ ถือครองอยู่และสามารถนำมาพัฒนาและประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางลัดดา ลูติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 หน้า 35 จากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่นำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนงานธุรกิจที่แจ้งแต่ละธุรกิจนั้น ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายเหล็กกระป๋องไม่มีรายได้ เหตุใดยังมีค่าใช้จ่าย และหนี้สงสัยจะสูญจำนวนมาก และท่อนบนกับท่อนล่างของ หน้า 35 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28. ส่วนงานดำเนินงาน มีจำนวนตัวเลขต่างกันเพราะเหตุใด

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมในส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 122,627,387.74 บาท และมีหนี้สงสัยจะสูญจากการให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัท ย่อยจำนวน 20,801,265.24 บาท

2) ตัวเลขส่วนบนกับส่วนล่าง หน้า 35 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28. ส่วนงานดำเนินงาน แตกต่างกัน เนื่องจากว่า ส่วนบนเป็นผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แต่ส่วนล่างเป็นผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นางลัดดา ลูติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ขอให้บริษัทฯ ช่วยสรุปผลการลงทุนใน MJC และผลการบริหารงานของการจ้างเจ้าของเดิม คือ บริษัท หัวหินพัฒนา จำกัด มาบริหารให้แทน

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) ในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนจาก MJC จำนวนเงิน 3.67 ล้านบาท และมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจ สนามกอล์ฟจำนวน 6.56 ล้านบาท

2) ผลการบริหารงานของเจ้าของเดิม คือ บริษัท หัวหินพัฒนา จำกัด ที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารสนามกอล์ฟ แทนบริษัทฯ นั้น อยู่ในระดับที่น่าพอใจระดับหนึ่ง โดยผลการดำเนินงานรวมทั้งปี 2563 ของ MJC สูงกว่างบประมาณประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของ MJC ขณะนี้ทางฝ่ายบริหารของบริษัท หัวหินพัฒนา จำกัด กำลังพยายามพัฒนาปรับปรุงองค์กรทั้งภายในและภาคนอกอยู่ ซึ่งเห็นได้จากการปรับปรุงเว็บไซต์ของ MJC ที่ระบุว่า “New Website Coming Soon”

นางลัดดา ลูติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ขอให้สรุปกรณีการขายหุ้นของบริษัท อีเทอเรนิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ETP”) ที่ขายสำเร็จ แล้ว มีการรับชำระราคาเมื่อไหร่ และจะนำเงินสดที่ได้จากการขายหุ้น ETP มาทำประโยชน์อย่างไรบ้าง

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) ในเรื่องการชำระราคานั้น คู่สัญญาตกลงกันดังนี้
 - 1.1) ให้ผู้ซื้อออกชำระราคาซื้อขายหุ้นบางส่วน โดยแบ่งออกเป็นคราวจนกว่าจะครบจำนวนหุ้นที่จะซื้อขายทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่จะซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อตามส่วนของราคาซื้อขายหุ้นที่ผู้ซื้อชำระให้แก่ผู้ขายในแต่ละคราวจนครบถ้วนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 - 1.2) หากการชำระราคาหุ้นที่จะซื้อขายทั้งหมดไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ซื้อจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขายในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีของจำนวนราคาซื้อขายหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ หรือจำนวนอื่นใดตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน

- 2) ในเรื่องเงินสดที่ได้จากการขายหุ้น ETP นั้น บริษัทฯ มีแผนในการใช้เงินดังกล่าวมาชำระค่าหุ้นสามัญส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท MASTER กับ ARIYA และใช้เป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ตามแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการลงทุนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงแรมและที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเลขที่ 14/2564 เรื่อง การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย (สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 และได้นำส่งหนังสือเวียนสารสนเทศ (บัญชี 2) หนังสือเลขที่ 17/2564 เรื่อง ขอนำส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) พร้อมทั้งแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย (สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2)) (“**สารสนเทศ (บัญชี 2)**”) ไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

นางลัดดา วิฑิตเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ จำนวนเท่าไร (ถ้ามี) เนื่องจากมีรายการมากขึ้น

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามการลงทุนในแต่ละธุรกิจที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ เนื่องจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (“HNC”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ HNC) ยังจัดทำงบการเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดการพิจารณาวาระนี้

ทั้งนี้ เมื่องบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการอนุมัติวาระนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่หุ้นของบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขายชั่วคราว) นั้น เกิดจากสาเหตุใด และหุ้นของบริษัทฯ จะกลับเข้ามาซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้งเมื่อไร รวมทั้ง ขอรทราบขั้นตอนที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินตามวาระ 4 อย่างไรบ้าง และภายหลังที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าวหรือไม่

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) ตามที่หุ้นของบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขายชั่วคราว) นั้น มีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดทำงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ เนื่องจาก HNC (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ HNC) ยังจัดทำงบการเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายในไตรมาส 2/2564 นี้

2) ขั้นตอนที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563” นั้น บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาวาระนี้ ทันทีที่บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ รวมทั้งได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของปี 2564 จะเสนอได้หรือไม่ และการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ล่าช้าขึ้น จะมีค่าปรับหรือไม่

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของปี 2564 บริษัทฯ ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนต่อที่ประชุมได้ แต่สามารถแจ้งได้ว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามการลงทุนในแต่ละธุรกิจที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในอนาคต

2) การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ล่าช้าขึ้น บริษัทฯ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่หน่วยงานราชการจำนวน 2 แห่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (“CWWP”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ทันกำหนดเวลานั้น CWWP จะต้องจ่ายค่าปรับหรือไม่ เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อ MAX และผู้ถือหุ้นอย่างมีสาระสำคัญ

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ว่า การที่ CWWP ไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กับบริษัทฯ ได้ทันกำหนดเวลานั้น CWWP ไม่ต้องจ่ายค่าปรับให้กับบริษัทฯ ในการจัดทำและนำส่งงบการเงินล่าช้า เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวเกิดจาก HNC อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำและนำส่งงบการเงินให้ทันตามกำหนดเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ เนื่องจาก HNC ยังจัดทำงบการเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

หมายเหตุ เนื่องจากไม่มีการพิจารณาวาระนี้ตามข้อมูลที่กล่าวข้างต้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. และ ข้อ 51. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ ด้วยเหตุผลที่ระบุในระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้น และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมไตรมาส 3/2563 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากงบการเงินรวม จำนวน 503,025,035.01 บาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 640,158,736.53 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ ประกอบกับผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมไตรมาส 3/2563 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 503,025,035.01 บาท และ 640,158,736.53 บาท ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	56,231,998,981	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อการลงคะแนนที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ ระหว่างที่นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ในฐานะประธานฯ พร้อมทั้ง นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในวาระนี้นั้น รวมทั้ง ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ จึงลงทะเบียนออกจากระบบออนไลน์

ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งนายชาติวิ ชื่นสุขสินทรัพย์ กรรมการ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้เท่านั้น ทั้งนี้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาอยู่ที่ประชุม เพื่อร่วมประชุมในวาระถัดไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม 2) นายกุศล สังข์นนท์ และ 3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทาง และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม 2) นายกุศล สังข์นนท์ และ 3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เป็นประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	56,231,998,881	100	0	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0000	0.0000

6.2) นายกุศล สังขนันท์ เป็นรองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	56,231,998,981	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6.3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี เป็นกรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	56,231,998,981	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเลี่ยนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน ดังนั้น การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,222,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,222,000 บาท และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	56,231,998,981	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ได้แก่

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

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2564	ปี 2563
1. บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	990,000	945,000
2. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีค คันทรี่คลับ จำกัด	390,000	390,000
3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	1,100,000	1,100,000
4. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท จำกัด	100,000	200,000
5. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด	220,000	200,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,800,000	2,835,000

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งละ 15,000 บาท (ถ้ามี) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด (ค่าเบี้ยเลี้ยง 400 บาท ต่อคนต่อวัน) (ถ้ามี) ค่าทำงานล่วงเวลา (ถ้ามี) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือการทำลายสินค้า (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่งจดหมายยืนยันยอดบัญชีประเภทต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน ตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

- 1) นางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
- 2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 3) นางสาวชลธิชา | เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ |
| 4) นางสาววราภรณ์ | พันธ์ภักดีบุพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 หรือ |
| 5) นางสาวรัชนก | เจนสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13765 |

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	56,231,998,881	100	0	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0000	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ เปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในหมวดธุรกิจการเกษตรนั้น ข้อมูลของบริษัทฯ ในเว็บไซต์ ยังระบุว่า เป็นการค้าเหล็กอยู่ รมทวนพิจารณาดำเนินการแก้ไขด้วย เนื่องจากชวนให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ เปลี่ยนการลงทุนไปมาก แม้อายุธุรกิจที่ไม่เชี่ยวชาญ ส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน รวมทั้ง การเปลี่ยนชื่อบริษัท และแสวงหาธุรกิจที่เชี่ยวชาญทำได้อเอง น่าจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นไทย

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ว่า ขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์อยู่ รวมทั้ง ปรับเปลี่ยนรูปโฉมเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออ้อมรับคำเสนอที่กล่าวมา และจะนำเสนอให้ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ นั้น มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าไร และขอทราบเหตุผลการเปลี่ยนที่อยู่นี้

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสำนักงานนี้

เนื่องจาก บริษัท ต้องการเลือกทำเลที่ตั้งให้อยู่ใจกลางเมือง และศูนย์รวมธุรกิจ และเป็นแหล่งทำเลธุรกิจการค้าที่จะรองรับ การติดต่อและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย รวมทั้ง ปรับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และองค์กร ทั้งภายในและ ภายนอกให้เหมาะสมกับธุรกิจปัจจุบันยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะประธานกรรมการของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ดังนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ แล้ว จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.10 น.



(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานที่ประชุม



(นางสาวกษุชล ลีกรชัชชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม