

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

เปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง บี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณี คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

**คณะกรรมการบริษัทฯ** เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

- |                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายพิพัทธ์  | ชนะสงคราม      | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ          |
| 2. นายกุลล     | สังขนันท์      | รองประธานกรรมการ/ กรรมการ                            |
| 3. นายวุฒิเลิศ | มีประดม        | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ (ผ่านระบบออนไลน์) |
| 4. นางอภิญา    | รังสิมันตุชาติ | กรรมการและเลขานุการบริษัท                            |
| 5. นายชาญนรงค์ | เที่ยงทอง      | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ผ่านระบบออนไลน์)       |

**ผู้แทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ**

- |                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| 1. นางสาวชลธิชา | เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (ผ่านระบบออนไลน์) |
|-----------------|----------|--|

ผู้ดำเนินการประชุม ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 7 วาระ ดังนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563   |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563           |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่  |

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 7 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 จะต้องมียกเว้นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

3. วิธีการลงคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน ซึ่งมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

➢ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4 และวาระที่ 5

➢ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6

เนื่องจาก การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง (E-voting) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติดังนี้

1. ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" แล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

➢ เพื่อความสะดวกในการรับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

➢ การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสียให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการออกจากกระบวนการประชุมระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ
- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถาม (Question) สามารถทำได้คือ ส่งคำถามผ่านข้อความ สามารถทำการพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat อยู่ด้านล่างสุดของโปรแกรม Zoom ในการถามคำถามแต่ละครั้งการพิมพ์ข้อความ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และตอนส่งข้อความ ระบุว่าคุณ Chat คำถาม จะถูกส่งมาที่ "MAX Q&A"
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ซีนแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ลำดับต่อไป นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 34 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 88,450,000 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,364,441,189 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 34 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,452,891,189 หุ้น หรือร้อยละ 55.3908 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 85,669,331,289 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. จึงเริ่มเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวเปิดประชุม

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.maxmetalcorp.co.th](http://www.maxmetalcorp.co.th)) แล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

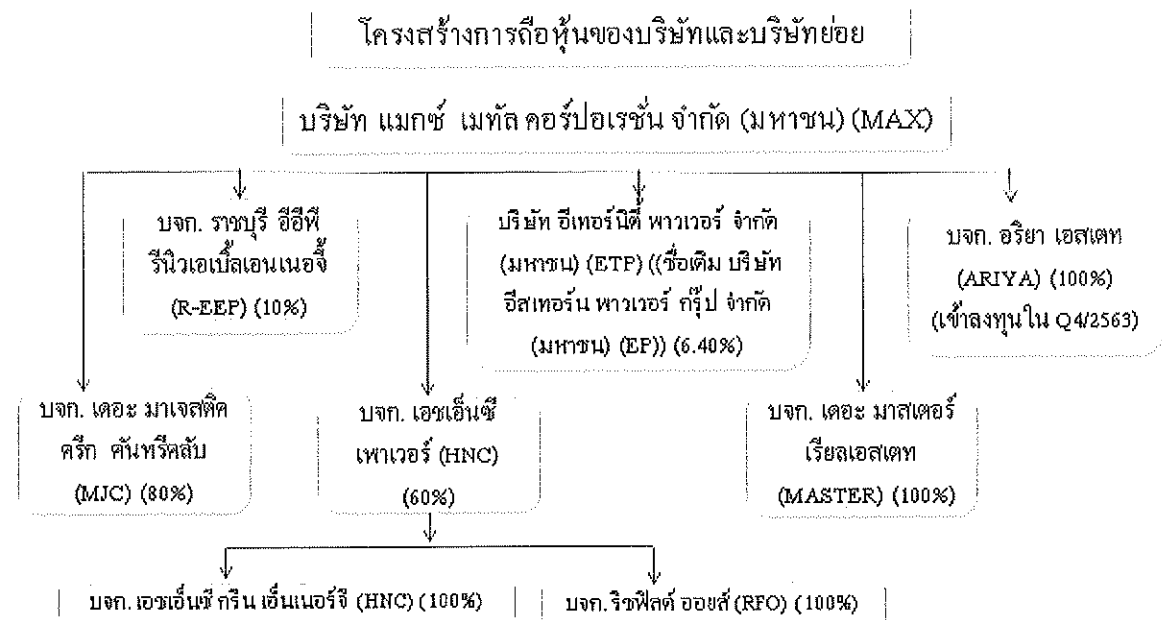
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	46,694,640,088	0	758,251,101	0
ร้อยละ	98.4021	0	1.5979	0

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้เชิญนางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอสรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนกับ บริษัทย่อย รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังต่อไปนี้



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนกับบริษัทย่อย มีดังนี้

1. บริษัท ราชนบุรี อีอีพี รีโนเวเบิลเอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP) มีสัดส่วนการถือหุ้น 10%

2. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) จำกัด (ETP) มีสัดส่วนการถือหุ้น 6.40%  
(ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP))
3. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 80%
4. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 60% และมีบริษัทลูก คือ
  - 4.1. บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอร์จี้ 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 2563 ดังนี้

1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP) มีสัดส่วนการลงทุน 10%
2. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP)) มีสัดส่วนการลงทุน 6.40% มีทุนชำระแล้ว 1,200 ล้านบาท
3. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) มีสัดส่วนการลงทุน 80% มีทุนชำระแล้ว 260 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 477 ล้านบาท รายได้จำนวน 53 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 6 ล้านบาท
4. บริษัท เอช เอ็น ซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) ใช้บการเงินงวด 30 กันยายน 2563 มีสัดส่วนการลงทุน 60% มีทุนชำระแล้ว 250 ล้านบาท มีทรัพย์สิน จำนวน 527 ล้านบาท รายได้จำนวน 1,287 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 7 ล้านบาท
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท จำกัด (MASTER) มีสัดส่วนการลงทุน 100% มีทุนชำระแล้ว 39 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 39 ล้านบาท ไม่มีรายได้ เนื่องจากขาดทุนสุทธิจำนวน 400,000 บาท
6. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) มีสัดส่วนการลงทุน 100% มีทุนชำระแล้ว 91 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 92 ล้านบาท รายได้ 16 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 6 ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการลงทุน (%)	หมายเหตุ
1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ	80.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าในระบบเชิงพาณิชย์ (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	สัดส่วนการ ลงทุน (%)	หมายเหตุ
4. บริษัท อีเทอร์นิตี้ 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 เรียด เอสเตท จำกัด (MASTER)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย	100.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ซึ่งสรุปโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน มีดังนี้

1. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ คริก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ที่ 80%
2. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ที่ 10%
3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 มีการลงทุนอยู่ที่ 60%
4. บริษัท อีเทอร์นิตี้ 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%
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียด เอสเตท จำกัด (MASTER) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนที่ 100% ซึ่งเข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563
6. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนที่ 100% เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

สรุปรายได้และผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2563		2562		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1. รายได้จากการขายและบริการ						
1.1 รายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟ	32.19	2.27	44.84	2.97	(12.65)	(28.21)
1.2 รายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	1,286.46	92.66	1,437.52	94.98	(151.06)	(10.51)
1.3 รายได้จากธุรกิจบริการโรงแรม	1.25	0.09	-	-	1.25	0.09
รวม	1,319.90	93.11	1,482.36	97.95	(162.46)	(10.96)
2. รายได้อื่น						
2.1 ธุรกิจหลัก	46.93	5.40	23.14	1.53	53.35	230.55
2.2 ธุรกิจสนามกอล์ฟ	50.50	1.48	5.04	0.33	15.90	315.48
2.3 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	0.15	0.01	2.89	0.19	(2.74)	(94.81)
รวม	97.69	6.89	31.07	2.05	66.62	214.42
รวมรายได้ทั้งสิ้น	1,417.59	100.00	1,513.43	100.00	(95.84)	(6.33)
3. ค่าใช้จ่าย						
3.1 ต้นทุนขายและบริการ	1,296.97	71.44	1,437.95	83.97	(140.98)	(9.80)
3.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	67.51	3.72	54.22	3.17	13.29	24.51
3.3 ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	440.36	24.26	205.50	12.00	234.86	114.29
3.4 ต้นทุนทางการเงิน	10.32	0.57	12.06	0.70	(1.74)	(14.43)
4. หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับ	0.26	0.01	2.66	0.16	(2.40)	(93.61)
รวม	1,815.42	100.00	1,712.39	100.00	103.03	6.02
5. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2.46	0.17	37.44	2.47	(34.98)	(93.43)
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(395.37)	(10.67)	(161.52)	(10.67)	(233.85)	(144.78)

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

รายได้และผลการดำเนินงาน

1.) รายได้จากการขายและบริการ มีรายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟจำนวน 32.19 ล้านบาท รายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มจำนวน 1,286 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจโรงแรม จำนวน 1.25 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมทั้งหมดจำนวน 1,319.90 ล้านบาท ในส่วนของปี 2562 จะมีรายได้จำนวน 1,482 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 162 ล้านบาท คิดเป็น 10.96%

2.) รายได้อื่น ธุรกิจหลักมีรายได้จำนวน 46.93 ล้านบาท ธุรกิจสนามกอล์ฟมีรายได้จำนวน 50.50 ล้านบาท ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มมีรายได้จำนวน 0.15 ล้านบาท ธุรกิจโรงแรม จำนวน 0.11 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 97.69 ล้านบาท และรวมรายได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,417.59 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 จะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,513 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 95 ล้านบาท คิดเป็น 6.33%

3.) ค่าใช้จ่าย มีต้นทุนขายและบริการจำนวน 1,296.97 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 67.51 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 440.36 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.32 ล้านบาท

4.) หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับจำนวน 0.26 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจำนวน 1,815.42 ล้านบาท

5.) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) มีภาษีเงินได้จำนวน (2.46) ล้านบาท

6.) กำไร (ขาดทุน) สุทธิจำนวน (395.37) ล้านบาท

**สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37.91	3.97	33.94
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	308.62	270.43	38.19
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา- หมุนเวียน	71.53	83.51	(11.98)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	12.67	-	12.67
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	47.96	42.23	5.73
สินทรัพย์ทางการเงิน-ไม่ หมุนเวียนอื่น	600.97	-	600.97
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	748.94	(748.94)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	561.51	8.04	553.47
ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์	630.90	583.61	47.29
ค่าความนิยม	128.03	128.03	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงิน สดที่เป็นหลักประกัน	147.97	-	147.97
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	14.84	5.82	9.02
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>2,562.91</b>	<b>1,874.58</b>	<b>688.33</b>

บริษัทฯ ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 37.91 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 308.62 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 47.96 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 600.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดประเภทรายการใหม่ทางบัญชี สำหรับปี 2563 ในส่วนของปี 2562 จะเรียกว่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน-ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 600.97 ล้านบาท (เป็นที่ดินของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียด เอสเตท จำกัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อ



ปี 2563 นี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 630.90 ล้านบาท ค่าความนิยมจำนวน 128.03 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนและ  
ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 14.84 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจำนวน 2,562.91 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 จะอยู่ที่ 1,874 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นมาถึงจำนวน 688.33 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินผิดนัดชำระ	-	61.47	(61.47)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	16.10	7.99	8.11
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	237.08	137.64	99.44
เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญ	388.11	-	388.11
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	49.55	31.42	18.13
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	2.39	2.39	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	15.19	(15.19)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	8.00	(8.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	94.56	-	94.56
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	41.74	43.05	(1.31)

หนี้สิน ไม่มีหนี้สินผิดนัดชำระในปี 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 16.10  
ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 237.08 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญจำนวน 388.11 ล้านบาท ซึ่งเป็น  
เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียดเอสเอท จำกัด และค่าหุ้นบริษัท อริยา เอสเทท จำกัด  
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุ้นไปบางส่วน ยังเหลือค้างอยู่จำนวน 388.11 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น  
จำนวน 49.55 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2.39 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจาก  
บุคคลอื่น และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 จะไม่มีคงเหลือแล้ว เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
จำนวน 94.56 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 41.74 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	13.58	13.75	(0.17)
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	26.92	18.32	3.31
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>870.03</b>	<b>344.51</b>	<b>525.52</b>
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	(826.44)	(430.40)	(396.04)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	159.17	158.51	0.66
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,692.88</b>	<b>1,530.07</b>	<b>162.81</b>

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.51	0.23	0.28
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.00807)	(0.00446)	(0.00361)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าจำนวน 13.58 ล้านบาท จะมาจากบริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรี่คลับ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 26.92 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 870.03 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 344.51 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 525.52 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 (826.44) ล้านบาท ปี 2562 จำนวน (430.40) ล้านบาท ผลต่างจำนวน (396.04) ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 159.17 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,692.88 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 1,530.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 162.81 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.51 เท่า ปี 2562 จำนวน 0.23 เท่า เพิ่มขึ้นมา 0.28 เท่า กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น เท่ากับ (0.00807) บาทต่อหุ้น ปี 2562 จำนวน (0.00446) บาทต่อหุ้น แตกต่างกัน อยู่ที่จำนวน 0.00361 บาทต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า คณะกรรมการมีแนวทางจะแก้ไขปัญหาการขาดทุนของบริษัทได้อย่างไร เพราะเป็นปัญหาหลักที่สำคัญของบริษัท

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ได้เชิญนายกฤต สัจฉรินทร์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

นายกฤต สัจฉรินทร์ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากในปี 2563 ประเทศไทยเจอสถานการณ์โควิด 2019 ซึ่งกระทบต่อกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสนามกอล์ฟ และโรงแรม ซึ่งทำให้ผลประกอบการไม่ดีเท่าที่ควร มีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการได้พยายามแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ซึ่งรวมทั้งผลประกอบการของบริษัททยอย เพื่อให้กลับมาสถานการณ์ปกติ ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ส่งงบการเงินปี 2564 แล้ว ซึ่งอาจจะมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อรับรองงบการเงิน ปี 2564 ซึ่งในปีนีทางบริษัทมีความมั่นใจว่า ธุรกิจโรงแรมและสนามกอล์ฟ น่าจะกลับมาเป็นบวก

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า เมื่อสถานการณ์โควิดซาลง บริษัทได้ให้บริษัทแม่ และบริษัทลูกทุกบริษัททบทวนแผนการดำเนินงานของแต่ละบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยรวมของบริษัท

นายภูธร ซอวีระศักดิ์ศรี ผู้ถือหุ้น จำนวน 18,450,000 หุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าจะส่งงบการเงินได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเมื่อใด และจะกลับมาซื้อขายได้เมื่อใด

นางสาวเสาวรส จันทร์มิวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และงบการเงินประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้จะเหลืองบการเงินไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะส่งได้ทั้งหมดซึ่งรวมถึงงบการเงินปี 2565 ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 สำหรับการจะกลับมาซื้อขายได้เมื่อใดนั้น ต้องรบกวนให้ผู้ถือหุ้นติดตามข่าวอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลที่ต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งมีข้อมูลสรุปที่สำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์รวม	2,562.91	1,874.58
หนี้สินรวม	870.03	344.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,692.88	1,530.07
รายได้รวม	1,319.90	1,513.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(394.37)	(161.52)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.00807)	(0.00446)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า การแก้ไขปัญหางบการเงินของบริษัท ที่บริษัทแจ้งในวาระที่แล้วว่า ได้ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น แต่ในเข้าวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์เพิ่งจะออกข่าวกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ถึงงบการเงินปี 2564 จึงอยากทราบแนวทางและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเรื่องงบการเงินที่ค้างคาอยู่ทั้งหมด จะแก้ไขปัญหาลงเสร็จเมื่อใด

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีมีหลายประเด็นที่ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องขอเวลาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยอาจต้องใช้เวลา 6-8 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	46,676,190,088	18,450,000	758,251,101	0
ร้อยละ	98.3632	0.0389	1.5979	0

**หมายเหตุ** 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัท ย่อย ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

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

ซึ่งผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 395.37 ล้านบาท และงบการเงินยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 826.44 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	46,676,190,088	0	776,701,101	0
ร้อยละ	98.3632	0	1.6368	0

**หมายเหตุ** 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนใหม่ ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า กรรมการใหม่ที่จะเข้ามานั้น จะเข้ามาช่วยงานของบริษัทในด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งในผลประกอบการของบริษัท

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทได้นำส่งประวัติของนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว กรรมการที่แต่งตั้งใหม่แล้ว ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีผู้ที่มีความรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น นักบริหาร นักกฎหมาย นักบัญชี ซึ่งความรู้ความสามารถของกรรมการใหม่ก็จะมาช่วยเสริมที่บริหารเดิมให้แข็งแกร่งมากขึ้น

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า คุณสมบัติกับการเข้ามาช่วยด้านใดนั้น คนละประเด็นกัน

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่าคุณสมบัติและประสบการณ์ของคุณไตรรัตน์นั้นแล้วแต่มุมมอง แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประสบการณ์ของคุณไตรรัตน์น่าจะเหมาะสมที่จะเข้าร่วมกับทีมบริหารของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานต่อไปในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1) อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	46,676,190,088	0	776,701,101	0
ร้อยละ	98.3632	0	1.6368	0

5.2) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	46,694,640,088	0	758,251,101	0
ร้อยละ	98.4021	0	1.5979	0

**หมายเหตุ** 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,222,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2565	ปี 2564
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	8,000	8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)	2,222,000	2,222,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีวงเงิน ค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,222,000 บาท และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	46,694,640,088	0	758,251,101	0
ร้อยละ	98.4021	0	1.5979	0

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่าในวาระที่ 3 บริษัทชี้แจงว่าจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเรื่องงบการเงินประมาณ 6-8 เดือนนั้น แต่เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศขยายระยะเวลา Resume Stage ของบริษัท ว่าให้ดำเนินการได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 กรอบระยะเวลานี้ บริษัทจะสามารถทำได้ทันหรือไม่

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทได้ทำหนังสือชี้แจงกับทางตลาดหลักทรัพย์ตลอดเวลา โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ แต่ถ้ามีข้อขัดข้องอย่างไร บริษัทจะทำหนังสือไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะประธานกรรมการของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ดังนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ แล้ว จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.10 น.



(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานที่ประชุม



(นางอภิญญา รังสีมันตุชาติ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม