รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกุศล	สังขนันท์	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธนุ	สุขบำเพิง	กรรมการ
4. นายชาตรี	ชื่นสุขสินทรัพย์	กรรมการ
5. ดร.สุจิตร	จันทร์สว่าง	กรรมการ
6. นายศิรัตน์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชลิตา	สุรินทร์รัฐ	รักษาการเลขานุการบริษัท
2. นางสาวเสาวรส	จันทรมิเวสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวชลทิชา	เลิศวิไล	บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายพิสิต	จึงประดิษฐภัณฑ์	ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพัทธมน	พิสิฐบัณฑูรย์	ตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

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

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

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

- การดำเนินการประชุม : ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในที่ประชุม จึงได้แก่ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายหลังจากนี้ต่อไป

- วิธีการลงคะแนนเสียง

  การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง

  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

  > กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3 – 4, 6 และวาระที่ 13

  > กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 5

  > กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 7-12

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

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

การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

- ลำดับการพิจารณาวาระการประชุม : การประชุมต้องดำเนินการตามวาระการประชุมที่กำหนด กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการพิจารณา จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การเสนอวาระการพิจารณาเพิ่มเติม : ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

พิธีกร กล่าวเชิญ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุม

ประธานฯ เริ่มกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบ QR CODE ตามลำดับดังนี้

ขณะนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 18 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 34 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 10,293,040,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.4822 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 29,850,292,824 หุ้น นับเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกุศล สังขนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

นายกุศล สังขนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ได้แก่

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

<u>ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยบริษัทอื่น ได้แก่</u>

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

ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ (ไบโอก๊าซ) ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเชื้อเพลิงชีวภาพที่จะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าดังกล่าว เป็นก๊าซชีวภาพที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายปาล์ม

ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายปาล์มที่เป็นผลพลอยได้จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต

4) แผนการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ

โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรผ่านสหกรณ์และลานเท ซึ่งจะทำให้ HNC สามารถจัดหาวัตถุดิบมีความมั่นคงและสม่ำเสมอมากขึ้น และเป็นไปตามแผนการผลิตและจัดจำหน่ายที่วางไว้

5) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยการพัฒนาระบบจัดการการผลิต และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ถังอบเมล็ดในปาล์ม ระบบไฟฟ้า และก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเพิ่มเติม

6) การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

4. ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) จำนวน 46 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.92 และในปี 2562 ได้ลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 107.55 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 397.935 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.48 ภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทำให้บริษัทมีหุ้น ETP รวมทั้งสิ้น 153.55 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.40 % ซึ่ง ETP ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์

<u>แผนงานสำหรับปี 2563</u>

เนื่องจากบริษัทยกเลิกการประกอบธุรกิจเหล็กไปตั้งแต่ปี 2560 และจากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการส่งออกและอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ดังนั้นบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากธุรกิจค้าเหล็กลง โดยแสวงหาการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโต ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงสม่ำเสมอในระยะยาว ซึ่งในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2562 มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบในวิสัยทัศน์และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนไปทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในแถบตะวันออก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มทางการตลาดที่ดี ยังมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวอีกมาก และมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) จากทางภาครัฐ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

<u>ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย</u>

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

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

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

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินในรายงานประจำปี 2562 หน้า 76 ดังนี้

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

1.1 อัตราส่วนเกี่ยวกับระยะเวลาจัดเก็บหนี้เฉลี่ย 3 ปี มีระยะเวลานานกว่าระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นผลทำให้เกิดต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีภาระที่ต้องจ่ายหนี้เร็ว แต่ได้รับเงินช้า จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร

1.2 อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 มีอัตราร้อยละ 0.03 จะคุ้มกับต้นทุนทางการเงินที่จ่ายออกไปหรือไม่ ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร และมีภาระต้นทุนทางการเงินมีอัตราเท่าไหร่ และถ้าทำการผลิตจะทำให้อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจะต่ำกว่านี้หรือไม่ และในกรณีที่อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงทุกปี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ดี

1.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปี 2562 มีอัตราร้อยละ (8.62) ซึ่งติดลบ ทางบริษัทจะสร้างโรงงานผลิตอีก จะทำให้ติดลบเพิ่มขึ้นหรือไม่ การลงทุนในสินทรัพย์ควรให้ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนที่ดีขึ้น ถ้าไม่ดีควรลงทุนเพิ่มหรือไม่ ทั้งนี้ให้ทางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบพิจารณาในประเด็นนี้ด้วย

1.4 จากที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบในปี 2562 เป็นผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2562 ในอัตราร้อยละ (10.56) และที่ชี้แจงว่าจะไปนำลงทุนสร้างโรงงาน ควรมีการจัดทำ Feasibility Study ให้ละเอียด

1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสามารถลดลงได้หรือไม่ ปี 2562 มีจำนวน 54.22 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนสูงมาก

1.6 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 205.50 ล้านบาท คืออะไร ทำไมถึงด้อยค่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นเพราะการปรับปรุงทางบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีใช่หรือไม่

1.7 บริษัทจะแก้ไขส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และขาดทุนสะสมได้อย่างไร และจะแก้ไขได้ในปี พ.ศ.ใด ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายและแนวทางอย่างไรในกรณีดังกล่าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า

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

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

1. อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 มีอัตราร้อยละ 0.03 เกิดจาก HNC บริษัทย่อย ได้ทำธุรกิจซื้อมาขายไป ผลต่างเกิดจากการระยะเวลาจ่ายค่าสินค้ากับเจ้าหนี้ และระยะเวลาการรับชำระจากลูกหนี้ไม่เท่ากัน บริษัทมีแผนการทางธุรกิจที่จะเจรจากับลูกค้า เพื่อลดระยะเวลาการรับชำระหนี้จากลูกหนี้เดิมคือ 45-60 วัน ให้เท่ากับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระเจ้าหนี้ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายแจ้งกับ HNC ในตอนต้นปีไปแล้ว
2. ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯกำหนดให้ บริษัทย่อย HNC และ MJC นำเสนอแผนงานให้กับบริษัทฯ และได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติงานของ HNC และ MJC เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่เสนอมา เพราะฉะนั้น นับต่อจากนี้ไป ผลประกอบการของ HNC และ MJC จะดีขึ้น และทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นในปีต่อๆ ไป
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 จำนวน 54.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูง บริษัทฯได้มีการปรับลดพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายบางส่วน ซึ่งในปีนี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 ลดลงจากปี 2562
4. ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 205.50 ล้านบาท เป็นการด้อยค่าซึ่งเป็นการปรับปรุงทางบัญชี เนื่องจากราคาประเมินต่ำ และถ้าไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวนนี้ บริษัทยังมีผลประกอบการเป็นกำไร
5. ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา และถ้ามีการดำเนินการอย่างไร จะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. นายอรรถพล อุดมวนิช ได้สอบถามดังนี้

2.1 การด้อยค่าทรัพย์สิน เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการซื้อทรัพย์สินในราคาแพงเกินไปหรือไม่

2.2 ทำไมต้องมีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่อีกครั้ง ทำให้เกิดการด้อยค่า

2.3 จากกรณีที่มีการด้อยค่าทรัพย์สิน จะเป็นบทเรียนให้กับบริษัทฯ ว่ามีซื้อทรัพย์สินที่แพงเกินไปหรือไม่

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า

1. ในการที่บริษัทฯเข้าซื้อทรัพย์สินของ MJC บริษัทฯมีการจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ และราคาประเมิน ณ วันที่อนุมัติเข้าซื้อ เป็นราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพง
2. ตามมาตรฐานการบัญชีต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในทุก ๆ ปี เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ ถ้าราคาประเมินใหม่ต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิม ต้องมีการปรับปรุงบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
3. ในกรณีการด้อยค่าทรัพย์สินที่ซื้อมาราคาแพงนั้น จะถือเป็นบทเรียนกับบริษัทฯ นั้น ในวันนี้จะมีวาระการซื้อทรัพย์สิน และในการซื้อทรัพย์สินนั้น บริษัทได้มีจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 4 ราย ซึ่งในรายละเอียด คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวาระต่อไป

3. นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามดังนี้

3.1 ตามที่บริษัทฯ ชี้แจงว่า HNC จะมีการตั้งโรงงานเพื่อทำการผลิต จะมีการตั้งโรงงานอย่างไร จะซื้อด้วยราคาเท่าไหร่ หรือจะสร้างใหม่ แหล่งวัตถุดิบตั้งอยู่ที่ใด แหล่งเงินทุนจากที่ไหน IRR ระยะเวลาคืนทุนเท่าไหร่ เริ่มผลิตเมื่อไหร่ และอัตรากำไรขั้นต้นจะเป็นเท่าไหร่

3.2 มีแนวทางในการบริหารเงินสดอย่างไร ในขณะที่กำไรมีจำนวนน้อย

3.3 ต้นทุนบริหาร สามารถลดได้กี่เปอร์เซ็นต์

3.4 ในกรณีที่มีการลงทุนจริง ๆ อัตรากำไรขั้นต้นจะเป็นเท่าไหร่ และคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า

1. ปัจจุบัน HNC ประกอบธุรกิจในรูปแบบ Trading ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตสินค้า value-added product เพื่อให้บริษัทมี Gross Margin ที่สูงขึ้น ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างศึกษาและจัดทำ Feasibility Study IRR ROI รวมถึงการศึกษาแหล่งวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการศึกษาครบถ้วนแล้ว จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงทุน
2. บริษัทฯ จะหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน และการเพิ่มทุน และจะบริหารเงินทุนให้คุ้มค่า
3. ในส่วนของต้นทุนบริหาร บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะลดลงในอัตราร้อยละ 20

4. นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมจากนายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ว่า บริษัทฯ ควรมีการวางแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคตมูลค่าพันล้านบาท ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า HNC ในปัจจุบันนี้เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป ซึ่งเป็นการซื้อจากเกษตรกร เป็นการซื้อด้วยเงินสดและรับชำระจากลูกหนี้มีระยะเวลายาว 45-60 วัน ในขณะนี้การขยายสัดส่วนการผลิตอยู่ในขั้นตอนการศึกษา และถ้ามีความคืบหน้าจะนำเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป และ ในช่วงที่เข้าซื้อทรัพย์สินของ MJC ถือว่าเป็นธุรกิจที่

ดีและน่าลงทุน แต่ในปี 2562 เกิดผลกระทบหลายประการไม่ว่าจะเป็น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้นักกอล์ฟและนักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกการเดินทาง เช่น คนเกาหลี รวมถึงเข้ามาของคู่แข่งขันทางการตลาดมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คณะกรรมการ ได้พิจารณาที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งจะอยู่ในวาระการประชุมที่ 7-12

การลงทุนในทรัพย์สินใหม่หรือลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำเอกสารและตัวเลขต่าง ๆ นำเสนอให้กับที่ประชุมรับทราบต่อไป

4. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ได้สอบถามว่า

4.1 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนใน MJC และชี้แจงว่าเป็นการลงทุนในมูลค่าที่ถูกมาก และปี 2562 มีรายการปรับปรุงด้อยค่าเงินลงทุน และในขณะเดียวกันก็จะมีการลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์เรียลเอสเตท จำกัด เพื่อซื้อที่ดิน โดยบริษัทได้ชี้แจงว่าเป็นการลงทุนที่มีกำไรที่รวมอยู่ในที่ดิน ซึ่งจะเหมือนกับการลงทุนใน MJC

4.2 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนคราวที่แล้ว และชี้แจงว่าจะนำไปลงทุนในโรงไฟฟ้า ประเทศญี่ปุ่น และไม่ได้มีการลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้นำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น MJC ซึ่งไม่ถูกต้องตามที่ชี้แจงไว้

4.3 บริษัทได้นำเงินไปลงทุนในบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาประมาณหุ้นละ 3 บาทกว่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 397.935 ทำไมถึงไม่ลงทุนในบริษัทแม่ คือ EPCO เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสภาพคล่องสูง และสามารถขายคืนได้ทันที

ประธานฯ ได้กล่าวรับทราบคำแนะนำและจะรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

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

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

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่าดังนี้

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

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

   นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้ตอบข้อสอบถามว่า เป็นเครื่องจักรเก่าของธุรกิจการเกษตร ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกิจการได้ยกเลิกการดำเนินงานแล้ว จึงได้มีการตั้งการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี และเป็นรายการที่เกิดนานแล้ว แต่ทั้งนี้การที่จะจำหน่ายออกต้องเป็นไปที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจ

2. นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า

   2.1 สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน จะมีการพิจารณาขายออกไปหรือไม่

   2.2 เงินลงทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนคุ้มค่าหรือไม่ ถ้าไม่คุ้มค่าบริษัทควรพิจารณาให้จำหน่ายออก

   ประธานฯ ได้กล่าวรับทราบคำแนะนำและจะรับไว้พิจารณา

3. นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้อธิบายว่า

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

3.2 ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายงาน 56-1 ปี 2562 หน้า 76-77 และรายงานประจำปี หน้า 84 – 89, หน้า 113,117 และหน้า 120 แสดงว่า

1. เงินลงทุนระยะยาว190 ล้านบาทใน บริษัทราชบุรี อีอีพี รินิวเอเบิ้ล จำกัด MAX ไม่สามารถประเมิน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 หรือไม่
2. เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ MAX ลงทุนเพิ่มในตราสารทุนปี 2562 บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) 397.94 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถทำกำไรให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ได้ อาจส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 540 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ 558.94 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 81.56 ล้านบาท ค่าความนิยม 128.03 ล้านบาท

3.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ของที่ดิน 188.21 ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 17.29 ล้านบาท รวม 205.5 ล้านบาท (รายงานประจำปี หน้า 120) ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนสุทธิ 161.52 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 13.31 ล้านบาท

นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ตามที่ได้อธิบายดังกล่าวข้างต้น ขอสอบถามว่า

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

นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในกรณีของบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด หรือ R-EEP มีปัญหาภายในในบริษัท R-EEP เอง เนื่องจาก MAX ถือหุ้น R-EEP ในอัตราร้อยละ 10 และผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 90 จึงไม่สามารถขอข้อมูลเพื่อให้ผู้สอบบัญชีประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะขายเงินลงทุนใน R-EEP ออกไปในราคาที่ดีเพื่อทำให้เกิดกำไรแก่บริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มีนโยบายที่จะพิจารณาลงทุนในบริษัทในอัตราส่วนที่สามารถมีอำนาจควบคุมได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

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

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

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

นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กับที่ปรึกษาทางการเงิน กำลังทำการศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลดทุน และล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้เร็วที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

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

ทางบริษัทได้พิจารณาสัญญาแต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นกว่าการที่จะได้รับเพียงค่าเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว ตามที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อรวมค่าตอบแทนที่จ่ายจริงของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผลให้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีมติอนุมัติแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอเพื่อขอสัตยาบันต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากเดิมที่เคยขออนุมัติไว้จำนวน 1,200,000 บาท เป็น 2,222,000 บาท

ดังนั้น ในปี 2563 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรปรับปรุงเพิ่มเติมรายการเงินเดือนกรรมการบริหารให้รวมในค่าตอบแทนกรรมการ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เนื่องจากขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารมีเพิ่มขึ้นจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเท่ากับที่จ่ายจริง ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วย

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า

   1.1 กรรมการที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ทั้ง 2 ท่าน มีค่าตอบแทนรวมเท่าไหร่ และแต่ละท่านเข้ามาเดือนไหน มีค่าตอบแทนแต่ละท่านเท่าไหร่ เพื่อให้ทราบข้อมูลได้อย่างละเอียดและครบถ้วนเพื่อการให้สัตยาบันค่าตอบแทนย้อนหลังปี 2562

   1.2 ในการให้สัตยาบันค่าตอบแทน ตามกฎหมายคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ

ที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นผู้ตอบคำถาม

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

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามพรบ.มหาชน กำหนดไว้ว่า ค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่ขออนุมัติหรือค่าตอบแทนที่ขอสัตยาบัน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และค่าตอบแทนเป็นการให้ทั้งองค์คณะรวมกรรมการทุกท่าน

2. นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรมีการวางแผนงาน มีวินัย และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปแผน เพื่อไม่ให้เกิดการให้สัตยาบันย้อนหลัง หรือเกิดน้อยลง และได้สอบถามว่า การให้สัตยาบันค่าตอบแทนจำนวนเงิน 2,222,000 บาท เป็นการให้ทั้งคณะกรรมการทั้งคณะใช่หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า เป็นการให้ทั้งคณะ

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

4. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า

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

   4.2 บุคคลากรของบริษัท ถ้ามีค่าตอบแทนแล้ว การเข้าประชุมใด ๆ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม แต่ทำไมกรรมการทั้ง 2 ท่านถึงได้รับทั้งค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

5. นายธารา ชลปราณี ได้สอบถามว่า

   5.1 ค่าตอบแทนที่จะขอใหม่เป็นค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุมไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริหาร แต่จะอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

   5.3 ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารใช่หรือไม่

6. นายอรรถพล อุดมวนิช ได้เสนอแนะว่า ให้ยกเลิกการอนุมัติระเบียบวาระ 5.1 เนื่องจากไม่ถูกต้อง

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

กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ ก.ล.ต.กำหนด

นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามข้อ 5.3 ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

7. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ในกรณีถ้ามีการยกเลิกระเบียบวาระ 5.1 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินในระเบียบวาระ 5.2 ดังนั้น ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินยังคงเป็นวงเงินเท่าเดิม เนื่องจากจะไม่รวมเงินเดือนและค่าตอบแทนในด้านการบริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ท่าน จะจัดอยู่ในค่าใช้จ่ายส่วนใดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท และในกรณีถ้าต้องการเพิ่มบุคลากรให้จัดหาเป็นการภายในบริษัทฯ ซึ่งไม่ต้องขอสัตยาบันค่าตอบแทนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

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

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

5.1) พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

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

5.2) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 7 และ/หรือ
2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 และ/หรือ
3) นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 และ/หรือ
4) นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 มีดังนี้

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

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

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีแต่ละไตรมาส และสิ้นปี ของแต่ละบริษัทมีจำนวนเท่าไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่าค่าสอบบัญชีปี 2563 สามารถแยกเป็นรายไตรมาส และรายปีได้ดังนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปเนื้อหาที่สำคัญของระเบียบวาระที่ 7-12

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

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

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

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

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่จะใช้จากจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากเงินเพิ่มทุน 559,692,990.45 บาท	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุน
1.	แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจการบริการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงแรมและที่ดินเปล่าเพื่อรอการพัฒนา (**"โครงการอสังหาริมทรัพย์"**)	ไม่เกิน 470,000,000 บาท	ภายในเดือน สิงหาคม 2563
2.	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางเงิน และเงินทุนเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการต่าง ๆ และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เกิน 89,692,990.45 บาท	ภายในปี 2564

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเน้นการลงทุนไปที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการอันเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ในแนวชายฝั่งตะวันออกซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขยายตัวเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการลงนามในสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแล้วในเดือน ตุลาคม 2562 และในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มมากนี้ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับเงินทุนไม่เพียงพอต่อการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน โดยในปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 0.08 เท่า จึงยังคงมีความสามารถในการกู้ยืมค่อนข้างมาก

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และสามารถฟื้นตัวจากความหยุดชะงักของธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก และยังเป็นการเพิ่มประเภทธุรกิจหลักให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการ

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

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะนำไปลงทุนในธุรกิจที่จะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และ สร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯคาดว่า จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในอริยา เอสเตท ในอีก 2 ปีหลังฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 และ ในส่วนของการลงทุนในเดอะมาสเตอร์ บริษัทฯคาดว่าจะได้รับเงินปันผล 3 ปีหลังจากเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบตามแผนธุรกิจ

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

(ก) เสนอขายในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 15 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

(ง) บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)

(จ) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น ในวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2563

(ฉ) อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเสนอระเบียบวาระที่ 7-12 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายละเอียด ในกรณีถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนสอบถามเมื่อจบระเบียบวาระที่ 12

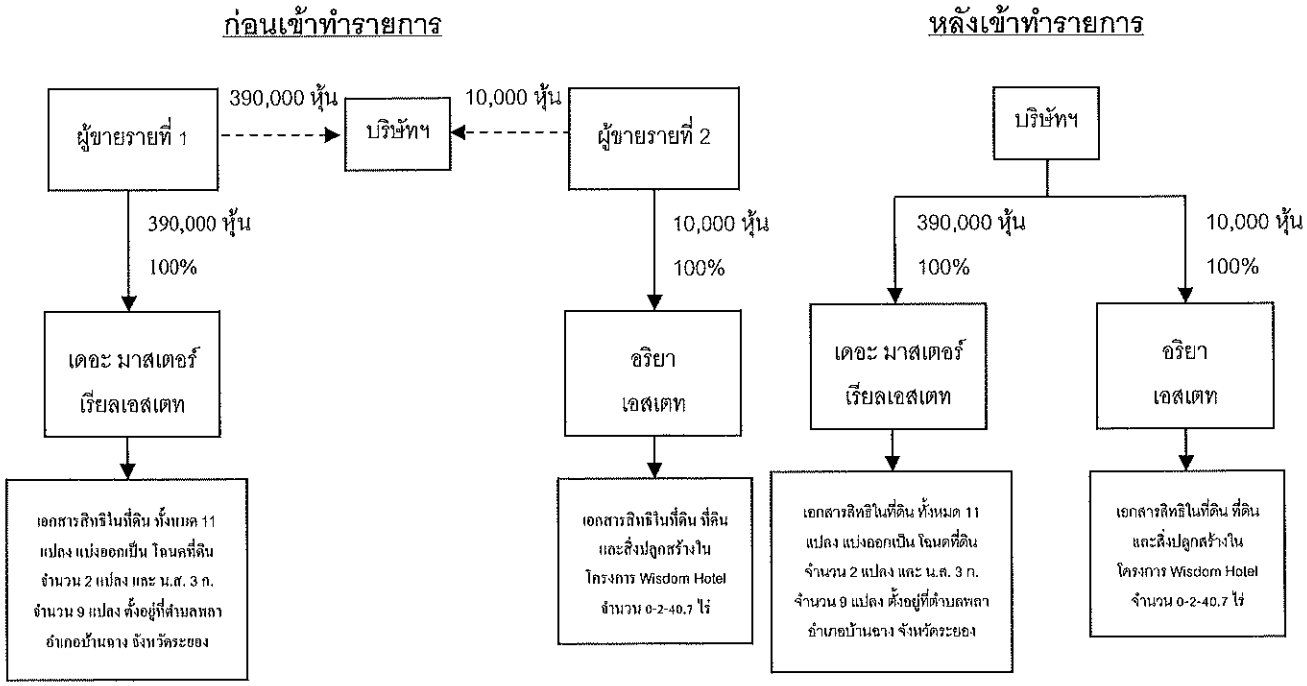
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด

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

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

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

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังต่อไปนี้



ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

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

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

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

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

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

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

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

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

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

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

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	85,819,591,869	บาท	(แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	85,819,591,869	หุ้น	(แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 55,969,299,045 หุ้น

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

นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจหรือขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น

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

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

(ก) เสนอขายในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 15 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและจองเกินสิทธิแล้วในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

(ง) บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)

(จ) อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

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

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

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ 7-12 หรือไม่

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า

   1.1 การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 0.01 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น บริษัทฯ จะมีนโยบายในการแก้ไขส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นอย่างไร และขาดทุนสะสมอย่างไร และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลกระทบและผ่านการอนุมัติได้อย่างไร ทำไมต้องราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต้องเป็น 0.01 บาท ทำไมไม่เป็น 1.00 บาท

   1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ จะทำให้เกิด Dilution effect ในสัดส่วนการถือหุ้นอย่างไร

   นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามว่า ราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.01 บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล จากราคาดังกล่าวจะทำให้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุน ดังนี้

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

3. การเพิ่มทุนในราคา 0.05 บาท หรือ 1.00 บาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า โอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จมีสูงมาก และที่ผ่านมาผลประกอบการของ MAX มีความผันผวนสูงมาก ดังนั้น คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาที่ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งทางผู้บริหารได้นำเสนอธุรกิจที่จะเข้าลงทุนซึ่งมีความผันผวนต่ำมานำเสนอให้กับผู้ถือหุ้น

1.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 51 ในเนื้อหาระบุว่า ซื้อจากผู้ขายรายที่ 1 รายที่ 2 ไม่มีรายชื่อผู้ถือหุ้น

2. นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

2.1 ขอให้ชี้แจงการเลือกที่จะระดมทุนจากประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและมีแนวโน้มจะย้อนรอยประวัติการลงทุนในอดีตของ MAX แม้ว่าจะมีเสียงทักท้วงหนักแน่นจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ได้ตอบข้อซักถามว่า
บริษัทไม่ได้ลงทุนซึ่งเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์การลงทุนในอดีต เนื่องจาก บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ครั้งนี้ โดยในเรื่องของการท้วงติงจาก IFA ซึ่งมีประเด็นหลักในเรื่องของราคาและความเสี่ยง โดยในเรื่องของราคา บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า ราคาประเมินอริยา เอสเตทของ IFA กรณีรวมหลักประกันมูลค่า 40 ล้านบาทแล้วนั้น ต่ำกว่าราคาซื้อขายเพียงเล็กน้อย และในส่วนของราคาซื้อขายเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเดอะมาสเตอร์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 บริษัท พบว่าราคาซื้อขายของเดอะ มาสเตอร์ ต่ำกว่ามูลค่าประเมินที่ดิน

และในส่วนของประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าบริษัทได้ทำการปิดความเสี่ยงในทุกประเด็นที่ IFA ได้รายงานไว้แล้ว ดังที่ได้รายงานไว้ในสารสนเทศ บัญชี 1 และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 ขอให้การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นทั่วไป มีการดำเนินการที่รอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นก่อนนำเสนอสาธารณะเนื่องจาก MAX ไม่มีตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าไปเป็นกรรมการที่สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีองค์ประกอบผู้ถือหุ้นรายย่อยถึงกว่า ร้อยละ 80 ได้หรือไม่อย่างไร

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ ประกอบกับ ข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงผลประโยชน์ Upside แล้ว และมีความเห็นว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไร ว่าจะมีผลตอบแทนคุ้มทุน ในเวลาใด ในการพัฒนาที่ดินเปล่าของบริษัท เดอะมาสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด (MASTER) ซึ่ง ยังต้องใช้เงินทุนอีกมาก และต้อง

ใช้เวลานานในการหารายได้จากการลงทุน

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า
บริษัทได้มีการจัดทำแผนการพัฒนา และจัดทำ Fesibility Study ประมาณ 1-2 ปีก่อน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนในการลงทุนที่ดิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจว่า โครงการ Airport Hotel จะให้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ รวมทั้งระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 13 ปี

2.4 มีการเสนอขายหุ้นล่ะ 0.01 บาท ก่อให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นถึง 0.99 บาท ที่ต้องบันทึกไว้ในบัญชี ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงผลดีของการเกิดรายการดังกล่าว

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า
เป็นราคาตลาดของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบัน ราคาหุ้นของ MAX เท่ากับ 0.01 – 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งการเพิ่มทุนที่ราคาตลาดจะทำให้นักลงทุนมีความสนใจในหุ้นดังกล่าวมากกว่าการเสนอขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด และทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพื่อมาใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

2.5 จากสถิติ พบว่า การระดมทุนครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพิ่มทุนเต็มอัตราส่วน 559,692,990 ล้านบาท ระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ถึง 320.59 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอให้บริษัทชี้แจง

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

2.6 ขอเสนอให้ประธานคณะกรรมการ ไม่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ดีเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ รับทราบความคิดเห็นและรับไว้พิจารณา

3. นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า

3.1 ตามรายงาน IFA ระบุว่า งบการเงินปี 2562 ของ อริยา เอสเตท ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด
3.2 งบการเงินปี 2560-2562 ของ อริยา เอสเตท มีผลประกอบการขาดทุนมาตลอด ถ้าลงทุนซื้อจะมีแผนในการ recovery ของผลขาดทุนอย่างไร
3.3 งบไตรมาส 1/2563 เป็นอย่างไร
3.4 เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าของรัฐ

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

3.6 มีแหล่งเงินทุนมาจากไหน

3.7 ควรชลอการลงทุนออกไปก่อนจะได้หรือไม่ หรือมีการต่อรองราคาให้ลดลง เนื่องจากสภาวะในปัจจุบันนี้ ธุรกิจโรงแรมและที่ดินไม่ดี

3.8 เงินลงทุนเพิ่มเติมทั้ง 2 โครงการ เป็นจำนวนเท่าใด

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า

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

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

นางสาวพันธมน พิสิฐบัณฑูรย์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ตอบข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ ข้อ 1.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น มีข้อมูลตามเอกสารแนบ 4 หน้า 29 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ข้อ 3.4 และของนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ข้อ 4 เกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าของรัฐ ว่า รัฐบาลได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อ คือ

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

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายพิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บล. ไอ วี โกลบอล (มหาชน) มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

นายพิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บล. ไอ วี โกลบอล (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีความเห็นแตกต่างในเรื่องของราคาประเมินที่มีราคาแพง เนื่องจาก พื้นที่ที่ดินมีรูปไม่สวย ทางเข้าแคบ มีทางขึ้นไปยังเนินเขา และอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน และราคาประเมินกลางประมาณ 5,000-15,000 บาทต่อตารางวา ในปัจจุบันราคาสูงเนื่องจากโครงการ EEC และบริษัทจะก่อสร้างอาคารทางด้านหน้าเพียง 1 ใน 3 ของเนื้อที่ทั้งหมด หรือประมาณร้อยละ 30 จากพื้นที่ทั้งหมด และต้องหาเงินทุนเพิ่มอีกประมาณ 300 กว่าล้านบาท บริษัทต้องหาเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งในส่วนที่เหลืออีก 2 ใน 3 ยังไม่ได้วางแผนในส่วนนี้ และขอตอบข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ ข้อ 1.2 เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หน้า 47 จะทำให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น Dilution effect ประมาณร้อยละ 65.22 และผลกระทบด้านการลดลงของราคา Price Dilution ร้อยละ 23.51

ประธานฯ ได้เรียนเชิญดร. สุจิตร จันทร์สว่าง กรรมการ ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในเรื่องของการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ และการอ่านรูปแผนที่ป่า มาให้ข้อสรุปเกี่ยวกับที่ดินที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน รวมทั้งกรรมการอีกท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าสำรวจพื้นที่จริง ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการเข้าลงทุนในครั้งนี้ คือ นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในครั้งนี้จะไม่มีปัญหาดังกล่าว

ดร. สุจิตร จันทร์สว่าง กรรมการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า การตรวจสอบที่ดินที่อยู่ภายใต้การหวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2492 หรือป่าสงวน พ.ศ. 2526 แนวทางของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้มีการครอบครองก่อนการประกาศเป็นที่ดินของรัฐหรือไม่ โดยภาพถ่ายอากาศที่มีการอ่านแปล ปรากฏว่าที่ดินทุกแปลงมีหลักฐานทำประโยชน์ก่อนปี 2492 ใช้ภาพถ่ายปี 2498 และก่อนเป็นป่าสงวน และที่ดิน น.ว.3 ก. จำนวน 9 แปลงสามารถยื่นขอออกโฉนดที่ดินได้เป็นการเพิ่มมูลค่า และในกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ สามารถฟ้องร้องรัฐบาลได้ เพราะบริษัทฯ มีเจตนาซื้อที่บริสุทธิ์ และไม่ได้เป็นผู้ออกโฉนด

นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมโดยสรุปดังนี้

1. ลูกค้าอริยา เอสเตท ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลูกค้ายังมาใช้บริการเหมาทั้งโรงแรม
2. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บริษัท BTS ทำการประมูลในส่วนของ Infrastructure และ CP ได้มีการประมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จึงเป็นทำเลที่ดีมาก เนื่องจากพื้นที่ติดกับทางด่วน เดินทางสะดวก และด้านหลังจะมองเห็นทะเล อาจทำเป็นสถานที่พักผ่อนได้ และในขณะนี้ราคาของที่ดินขึ้นทุกวัน
3. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย บริษัทฯได้มีการปิดประเด็นเรียบร้อยแล้ว โดยมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิออกก่อนเขตป่า ไม่มีการถูกเพิกถอนแต่อย่างใด

นายธารา ชลปราณี ได้สอบถามว่า

1. ทีมงานบริหาร อริยา เอสเตท เป็นเจ้าของเอง หรือ จ้างผู้อื่นมาบริหาร
2. การตกลงหา Hotel Chain มาบริหาร ทำไมให้ผู้บริหารเดิมเป็นผู้สรรหา
3. การปรับปรุงโรงแรมในราคา 20 ล้านบาท ทำไม IFAไม่รวมเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
4. แผนการพัฒนา Airport Hotel เป็นของเจ้าของเดิมหรือของบริษัทเอง จะแน่ใจได้อย่างไรว่า แผนงานมีความเป็นไปได้สูง และบริษัทไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรงแรม

นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1)	ดร.สุจิตร จันทร์สว่าง	กรรมการ	(เสนอแต่งตั้งใหม่แทนนายโชติวิชญ์ งามสุวรรณ์ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนกรรมการใหม่แล้วก่อนการประชุมสามัญครั้งนี้)
(2)	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ		(เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนนางสาวสรัณยา แสงหิรัญ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ)
(3)	นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์		(เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนนางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชา-นันทน์ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทางและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ดร.สุจิตร จันทร์สว่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้ง ดร.สุจิตร จันทร์สว่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(1) แต่งตั้ง ดร.สุจิตร จันทร์สว่าง ดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

(2) แต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวสรัณยา แสงหิรัญ

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

(3) แต่งตั้งนายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์

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

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 13.30 น.

.....

(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานที่ประชุม

.....

(นางสาวชลิตา สุรินทร์รัฐ)

รักษาการเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม