

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	มีเส้น	ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิชัย	อรุณศรีแสงไชย	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธนุ	สุขบำเพ็ญ	กรรมการ
4. นายจาตุรงค์	สุวรรณน้อย	กรรมการ
5. นายกมล	ปิ่นทอง	กรรมการ
6. นายพิทยาพล	นาถรัตล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลตรีบุญชัย	เกษมระการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายพงษ์สุทธิ	พินแสน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษฎา	เจริญกลกิจ	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวเสาวรส	จันทร์เมสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายวรวิธ	อรุณชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววรรณา	พุทธเสถียร	บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด
-------------	------------	--

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนิชชา	มีสุข	ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสระ
-------------	-------	-------------------------

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการนับองค์ประชุม โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจนับองค์ประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และชี้แจงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

- องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมียกจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

ขณะนี้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ รับมอบจันทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้วประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 48 ราย และผู้รับมอบจันทะ 65 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 113 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 11,572,642,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.7689 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยภายหลังจากการเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 133 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 11,676,990,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 29,850,292,824 หุ้น นับเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38

- การดำเนินการประชุม : ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในที่ประชุม จึงได้แก่ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายหลังจากนี้ต่อไป

- วิธีการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- > กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3 - 5 และวาระที่ 7
- > กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 6

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในใบที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสียให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบจันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

- ลำดับการพิจารณาวาระการประชุม : การประชุมต้องดำเนินการตามวาระการประชุมที่กำหนด กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการพิจารณา จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การเสนอวาระการพิจารณาเพิ่มเติม : ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมนั้น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

พิธีกร กล่าวเชิญ นายสมชาย มีเสน ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุม

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	117	0	3	0	120
จำนวนหุ้น	10,250,904,152	0	1,323,550,140	0	11,574,454,292
ร้อยละ	88.5649	0.0000	11.4350	0.0000	100.0000

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,811,583 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน

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

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

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	2,006.57	1,407.90	598.67	42.52
หนี้สินรวม	328.02	317.94	10.08	3.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,678.55	1,089.97	588.59	54.00
รายได้รวม	602.20	123.87	478.33	386.15
รายได้จากการขาย	526.04	84.57	441.47	522.02
รายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟ	52.11	17.65	34.46	195.24
กำไรขั้นต้น	31.06	(2.13)	33.19	1,558.21
รายการบวกกลับหนี้สงสัยจะสูญ	(14.53)	6.67	(21.20)	(317.84)
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	131.31	(131.31)	(100.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(29.59)	80.85	(110.44)	(136.60)

โครงการที่บริษัทได้ลงทุนในปี 2560 ประกอบด้วย

1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด ("MJC") ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว
2. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี จำกัด ("R-EEP") ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบเครื่องจักร ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560
3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด ("HNC") ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้ว

แผนงานสำหรับปี 2561 มีดังนี้

สำหรับธุรกิจค้าเหล็กของบริษัท ในปี 2560 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเหล็กมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้น ในปี 2561 นี้ แม้ว่าโครงการลงทุนภาครัฐที่เริ่มเดินหน้าจะส่งผลให้ความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจค้าเหล็กด้วยความระมัดระวัง ไม่เร่งการขยายตัวมากนัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ราคาอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศได้ง่าย ในขณะที่อัตราค่าไรซ์ตันตัวยังอยู่ในระดับต่ำอยู่

ส่วนธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทได้ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่

1. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรี่คลับ จำกัด หรือ MJC ซึ่งดำเนินธุรกิจสนามกอล์ฟที่ อ.ห้วยหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมามีการปรับปรุงสนามให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ นอกจากการพัฒนาและปรับปรุงสนามให้ดีขึ้นแล้ว MJC ยังเตรียมแผนส่งเสริมการขายให้สามารถเข้าถึงนักกอล์ฟชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น รวมทั้งมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการเพิ่มรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้ MJC สามารถกลับมาทำกำไรได้อีกภายในปี 2561 นี้

2. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด หรือ HNC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มนั้น บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2561 นอกจากแผนการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายแล้ว HNC ยังเตรียมแผนงานที่สำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ด้วย ได้แก่

1) แผนการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ

โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรผ่านสหกรณ์และลานเท ซึ่งจะช่วยให้ HNC สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอมากขึ้น และเป็นไปตามแผนการผลิตและจัดจำหน่ายที่วางไว้

2) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยการพัฒนาระบบจัดการการผลิต และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ถังอบเมล็ดในปาล์ม ระบบไฟฟ้า และก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ได้จากกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 42.25% เป็น 45%

3) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลพลอยได้จากการผลิต

ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่จากการแปรรูปต้นปาล์มและทะลายปาล์มเปล่าซึ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Biomass Pellets) อาหารสัตว์ และปุ๋ยอินทรีย์

4) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ โดยเชื้อเพลิงชีวภาพที่จะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้างดกแล้ว เป็นก๊าซชีวภาพที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

5) การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในอนาคต

3. บริษัท ราชนิว-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนจี้ จำกัด หรือ R-EEP ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ในสัดส่วนร้อยละ 10 ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรับรู้ผลกำไรจากการลงทุนในส่วนนี้ตั้งแต่ปี 2561 นี้เป็นต้นไป

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ได้สอบถามว่า ในปี 2561 เราจะได้รับรายได้จาก HNC MJC และ R-EEP อย่างไร และขอเสนอแนะให้บริษัทจัดทำ Presentation สำหรับการรายงานผลประกอบการ และแสดงภาพรวมการประกอบธุรกิจของ HNC ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

นายอิทธิชัย อุดมศรีแสงไชย รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า HNC มีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ในปี 2560 HNC มีรายได้จำนวน 490.33 ล้านบาท และมีกำไรจำนวน 13.52 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าไปถือหุ้น HNC ในสัดส่วนร้อยละ 60 ดังนั้น บริษัทจะรับรู้ส่วนได้เสียจากกำไรของ HNC ประมาณ 10 ล้านบาท ส่วน R-EEP ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และเริ่มมีรายได้แล้ว แต่ R-EEP จะต้องนำรายได้ส่วนหนึ่งไปชำระหนี้กับสถาบันการเงินก่อนด้วย ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน R-EEP ในสัดส่วนร้อยละ 10 ดังนั้น จึงยังไม่มีรายได้จากรายได้จากร-EEP มีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากบริษัทได้รับเงินปันผลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

2. นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ได้สอบถามว่า ทำไมเราจึงต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 14.53 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินจำนวน 11.33 ล้านบาท รวมทั้งการบันทึกผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 8.65 ล้านบาท คืออะไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 14.53 ล้านบาท มาจากการที่บริษัทจ่ายเงินมัดจำค่าเช่าคลังล่วงหน้าแล้วไม่ได้รับสินค้า จึงต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งปัจจุบันได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว ส่วนผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 8.65 ล้านบาท คือธุรกิจเกษตรเดิมแต่ปัจจุบันได้ยกเลิกธุรกิจดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการตั้งสำรองลูกหนี้สรรพากร

นายอิทธิชัย อุดมศรีแสงไชย รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอกล่าวเสริมเกี่ยวกับกำลังการผลิตของ HNC ที่ไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลัง เนื่องจากวัตถุดิบมีจำนวนไม่เพียงพอ และ HNC มีเงินทุนหมุนเวียนจำกัดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำแผนธุรกิจที่จะสร้างความมั่นคงให้กับ HNC คือบริษัทจะจัดให้มีการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงถึงเกษตรกร ผ่านสหกรณ์และลานเท เพื่อให้เกษตรกรทำสัญญาจำหน่ายปาล์มให้กับ HNC จะได้มีวัตถุดิบที่เพียงพอตามแผนงานที่วางไว้ และสาเหตุที่มีกำไรน้อยเนื่องจากราคาปาล์มมีการผันผวน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มเติมเมื่อราคาน้ำมันปาล์มมีราคาสูงจึงค่อยนำออกมาจำหน่าย

3. นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่ประกอบธุรกิจอื่นแทนธุรกิจหลัก เพราะแนวโน้มธุรกิจหลักคงไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคตแล้ว

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก ดังนั้น บริษัทจึงยังคงต้องประกอบธุรกิจเหล็กไปจนกว่าจะมีธุรกิจใหม่ที่จะมาเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจเหล็กที่บริษัทประกอบกิจการอยู่นั้น การดำเนินธุรกิจเป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากความตกต่ำที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเหล็กทั่วโลก และประกอบกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เรียกว่า Artificial Intelligence : ปัญญาประดิษฐ์ ("AI") ทำให้ธุรกิจการซื้อหาขายไปหรือพ่อค้าคนกลางถูกลดบทบาท ผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ขายเองได้โดยตรง เพราะฉะนั้นการดำเนินการของบริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำและอาจจะไม่คุ้มทุน บริษัทจึงจำเป็นต้องหาธุรกิจใหม่ และยิ่งรัฐบาลสหรัฐมีนโยบายขึ้นภาษีเหล็กยิ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเหล็กทั่วโลก ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทจำเป็นต้องทบทวนและดำเนินการหาธุรกิจที่มีกำไรและไม่เป็นภาระต่อบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอความคิดเห็น

4. นายบัณฑิต กฤตยิรสังวรค์ ได้สอบถามว่า ผลการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างบริษัทกับบริษัท สตีลโปรดักส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด มีความคืบหน้าในการชำระหนี้อย่างไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัท สตีล โปรดักส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ("สตีลโปรดักส์") ซึ่งตามสัญญาดังกล่าว สตีลโปรดักส์จะต้องชำระหนี้งวดแรกภายในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ และจะชำระเพิ่มในอัตราที่กำหนดในเดือนถัดๆไป โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

5. นางสาวจิณพักรัตน์ พรพิบูลย์ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับผลประกอบการว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจะมีผลการดำเนินงานให้เป็นที่ประทับใจนักลงทุนได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ถ้าบริษัทเลือกประกอบธุรกิจที่ไม่ได้สร้างผลประกอบการที่ดีและยังเลือกที่จะเก็บเอาไว้ หรือแสวงหาธุรกิจใหม่ๆที่ไม่สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำได้ บริษัทควรพิจารณาว่าในการประกอบธุรกิจควรดำเนินการลงทุนไปในทิศทางใด และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการก็มีผลต่อการดำเนินการและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันนี้บริษัทก็ยังคงต้องดำเนินการประกอบธุรกิจเหล็กต่อไป จนกว่าบริษัทจะสามารถสรรหาธุรกิจอื่นที่จะมาแทนธุรกิจเหล็กได้

6. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า ปี 2561 กำลังการผลิตของ HNC จะมีเพิ่มขึ้นอีกไหม และจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไหม และ MJC จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ และอนาคตของบริษัทจะเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่นายอิทธิชัย ได้เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเพิ่มกำลังการผลิตนั้น เราจะต้องมีผลผลิตปาล์มที่เพียงพอ ซึ่งหากเราสามารถทำสัญญากับลานเท และเกษตรกรได้มากพอ เราก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแผนงานที่บริษัทวางไว้ ส่วน MJC บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและได้มีการวางแผนเพิ่มรายได้ในปีนี้ ซึ่งฝ่ายจัดการได้รับนโยบายแล้วจะดำเนินการตามแผนงาน

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริม เกี่ยวกับการขยายแผนงานของ HNC ว่า ถ้า HNC สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ ก็จะมีการขยายโรงงาน และจะทำให้มีน้ำเสียเพิ่มขึ้น ซึ่งน้ำเสียนั้นสามารถนำไปทำก๊าซชีวภาพได้ ก็จะสามารถขยายไปสู่การผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่จะขยายงานต่อไป

7. นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ได้สอบถามว่า บริษัทย่อยทั้งสองบริษัทของ HNC ดำเนินธุรกิจอย่างไร และที่แจ้งว่าจะนำ HNC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จริงหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทย่อยทั้งสองบริษัทของ HNC ปัจจุบันยังไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจ แต่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ HNC และการเข้าจดทะเบียนของ HNC เป็นแผนงานที่วางไว้ตั้งแต่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยงวดประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อมูลสรุปที่สำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
สินทรัพย์รวม	2,006.57	1,407.90
หนี้สินรวม	328.02	317.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,678.55	1,089.96
รายได้รวมจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	602.20	123.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	(20.94)	80.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากส่วนงานที่ยกเลิก	(8.65)	0.23
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(29.59)	80.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.00162)	0.0043
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)	0.00	0.0036

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายขันธ์ อุดมสังฆธรรม ได้สอบถามว่า ขอให้อธิบายมุมมอง โอกาสและความเสี่ยงในการนำเงินลงทุนชั่วคราวไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ("B/E") ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทมียอดลงทุนคงค้างใน B/E จำนวน 541 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนแล้วถือว่ามีความคุ้มค่า หลักประกันของ B/E ที่บริษัทลงทุนมีสัดส่วนการให้สินเชื่อ (Loan to Value : LTV) ประมาณ 50% และเป็นแผนการบริหารเงินสดที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีโครงการลงทุนในอนาคตที่จำเป็นต้องใช้เงินสดแล้ว บริษัทก็จะไถ่ถอน B/E เหล่านี้เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการดังกล่าวแทน ในการเข้าลงทุนใน B/E เหล่านี้ ทางบริษัทมีผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใบอนุญาตทำการแนะนำการลงทุนให้กับบริษัท พร้อมทั้งประเมินมูลค่าหลักประกันว่ามีความคุ้มค่าและปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตาม B/E ที่ลงทุนทั้งหมดครบถ้วน โดย B/E ที่บริษัทลงทุนนั้นไม่เคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อน

2. นายขันธ์ อุดมสังฆธรรม ได้สอบถามว่า ค่าความนิยมที่บริษัทไปลงทุนในธุรกิจน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 152 ล้านบาท แต่บริษัทเข้าลงทุนใน HNC จำนวน 280 ล้านบาท จึงทำให้มีค่าความนิยมจำนวน 128 ล้านบาท ขอให้อธิบายด้วยว่าค่าความนิยมดังกล่าวจะถูกตัดด้อยค่าในเร็ววันหรือไม่

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าความนิยมของ HNC จำนวน 128 ล้านบาทนั้น เราจะพิจารณาจากการคิดลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discount cash flow : DCF) ของ HNC ซึ่งในปัจจุบันกระแสเงินสดของ HNC ยังเป็นบวก ซึ่งคาดว่าค่าความนิยมดังกล่าวจะยังไม่ถูกตัดด้อยค่าในเร็ววัน

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า B/E จำนวน 541 ล้านบาท จะครบกำหนดที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อไร ในวงเงินเท่าไร และกำหนดชำระครั้งแรกเมื่อไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า B/E ของบริษัทจะครบกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2561 และจะชำระคืนทั้งจำนวน

4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า งบการเงินของบริษัทค่อนข้างอ่านยาก และในงบการเงินรวมไม่มีหมายเหตุประกอบงบทำให้ต้องอ่านทั้งเล่มจึงจะเข้าใจและรู้ที่มาที่ไปของตัวเลข ผู้สอบบัญชีควรจัดทำให้มีหมายเหตุงบด้วย และทำไมบริษัทถึงไม่จ่ายเงินปันผลตามงบการเงินรวม และในรายงานประจำปี 2560 ในหน้า 74 ในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3.5 ล้านบาท แต่ในปี 2560 ไม่มี

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า รูปแบบของงบการเงินตามมาตรฐานทางการเงินกำหนดให้ต้องจัดทำตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 1 และประกาศ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงทำให้การนำเสนองบการเงินมีเนื้อหาค่อนข้างละเอียด ส่วนรูปแบบการแบ่งงบกำไรขาดทุน ตามมาตรฐานทางการเงินกำหนดว่า ธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่และธุรกิจที่ยกเลิก ให้มีการแยกกำไรขาดทุนให้ชัดเจนในงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนสาเหตุที่ไม่ถึงไม่จ่ายเงินปันผลตามงบการเงินรวมนั้น เนื่องจกงบการเงินรวมจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางการเงิน ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการจัดทำตามกฎหมาย ซึ่งถ้าบริษัทประกอบกิจการแล้วมีกำไร บริษัทก็ต้องจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดให้มีการจัดทำงบการเงินรวมด้วย ดังนั้นบริษัทจึงต้องนำเสนอทั้ง 2 แบบ ส่วนการที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานแยกเป็นงบเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวมก่อนหน้านี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารของบริษัท

5. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2560 ในหน้า 74 ในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3.5 ล้านบาท แต่ในปี 2560 ไม่มี ไม่ทราบว่าบริษัทร่วมนี้ปิดไปหรือขาดทุน และเป็นบริษัทร่วมอะไร

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2559 จะมาจากการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น R-EEP ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งถือว่าบริษัทเข้าไปมีอิทธิพลใน R-EEP จึงต้องนำส่วนแบ่งกำไรมาใส่ในงบการเงินปี 2559 และในปี 2560 R-EEP ได้มีการเพิ่มทุนแต่บริษัทได้ละสิทธิไม่ทำการเพิ่มทุนจึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 10 จึงทำให้เงินที่เรานำไปลงทุนกลายเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งมีการเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ซึ่งเงินลงทุนระยะยาวอื่นจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อ R-EEP ประกาศจ่ายเงินปันผล เพราะฉะนั้นงบการเงินขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2560 จึงไม่มีการแสดงส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม

6. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่ และส่วนงานที่ยกเลิก ปีที่แล้วมีส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่ จำนวน 84 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ยกเลิก จำนวน 200,000 บาท แต่ในปี 2560 มีส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่ จำนวน 35 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานที่ยกเลิก จำนวน 8.6 ล้านบาท ตัวเลข 8.6 เป็นตัวเลขเดียวกับที่บอกหรือไม่

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของการดำเนินงานต่อเนื่องและงานที่ยกเลิกนั้น จะอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 อยู่ในหน้า 128 ของรายงานประจำปี ซึ่งจะแจกแจงให้เห็นเด่นชัดว่า การดำเนินงานที่ดำเนินอยู่มีธุรกิจอะไรบ้าง และการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นธุรกิจอะไร และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในส่วนของการแบ่งกำไรขาดทุนจะแยกให้เห็นใน 2 บรรทัด รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

7. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 8.3 ล้านบาทคืออะไร ไซของสนามกอล์ฟหรือไม่ และในงบการเงินหน้า 70 ของรายงานประจำปี ที่บริษัทบันทึกราคาทุน 11 ล้านบาท หักด้วยค่าจำนวน 3.3 ล้านบาท คงเหลือ 8.3 ล้านบาท

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 3.3 ล้านบาท มาจากการที่บริษัทได้รับชำระหนี้เป็นที่ดินจากลูกหนี้การค้า แต่ที่ดินมีมูลค่าไม่เป็นราคาตามบัญชีก็ต้องมีการตั้งด้อยค่า ส่วนมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 8.3 ล้านบาท เป็นที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างของ HNC ตั้งอยู่ที่ จ. กระบี่ ซึ่งมีการปล่อยให้เช่า จึงไม่อยู่ในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment : PPE) แต่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีไว้เพื่อให้เช่า

8. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงต้องตั้งด้วยค่าในที่ดิน

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากที่ดินดังกล่าวไม่สามารถทำการรังวัดได้ ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้มาจากธุรกิจเดิมที่ได้ยกเลิกดำเนินการไปแล้ว และที่ดินอยู่ต่างจังหวัดการขอรังวัดจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากซึ่งอาจทำให้ไม่คุ้มค่า

9. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในหน้า 114 ของรายงานประจำปี จำนวน 6.9 ล้านบาท คือภาษีอะไร

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่บริษัทมีการชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรนั้น แต่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้มีการบันทึกผลต่างระหว่างผลต่างชั่วคราวของภาษีให้มาเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินก็ได้แล้วแต่ แต่ถ้าเป็นผลต่างระหว่างประมวลรัษฎากรกับตัวเลขทางด้านบัญชี เช่น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทางบัญชีให้ถือเป็นรายจ่าย แต่ทางภาษียังไม่ถือเป็นรายจ่ายจนกว่าการฟ้องร้องจะถึงที่สุดตามหลักการตามประมวลของประกาศนั้นๆ ซึ่งตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฐานภาษี ทางบัญชีจะมีการเปรียบเทียบกับเรื่อยๆ ถ้ามีความแตกต่างก็จะตัดออกไป และจะกระทบกับกำไรในกรณีนี้สิน เช่น มีการตั้งผลประโยชน์พนักงานขึ้นใหม่ ก็จะมีการทางด้านภาษี เช่น มีการเกษียณอายุของพนักงาน จะมีการตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) เข้ามา

10. นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า บริษัทมีการให้บริษัทย่อยกู้ยืมบ้างหรือไม่ บริษัทไหนบ้างและมีการชำระคืนกันอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MJC และ HNC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทั้งสองบริษัทมีการชำระหนี้ตามข้อตกลงและชำระตรงเวลา

11. นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากรายการอะไร บริษัทมีวิธีลดต้นทุนดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทกำลังจัดสร้างระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกมาเป็นผู้วางระบบให้ ซึ่งจะดำเนินการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อควบคุมต้นทุน ซึ่งในอนาคตจะสามารถลดต้นทุนได้

12. นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ถ้าเป็นระยะนานเกินไปจะไม่เป็นการควบคุมแต่จะกลายเป็นค่าใช้จ่าย

ประธานฯ รับทราบ และดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในเร็วที่สุด

13. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า อยากทราบว่าค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคืออะไร กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวหมายความว่าอย่างไร และบันทึกผลการขาดทุนจากงานที่ยกเลิกงานที่ยกเลิกคืองานอะไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 2 แสนกว่าบาท มาจากเดิมบริษัทมีการลงทุนในกองทุนรวมในปี 2559 ถึงต้นปี 2560 และมีผลกำไร ส่วนธุรกิจที่ยกเลิกคือธุรกิจเกษตร

14. นางสาวจินพภัทร พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า บริษัทคิดว่าความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากมีด้านไหนบ้าง และจะลดและป้องกันความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ความเสี่ยงแรกที่มีความสำคัญคือ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งบริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงให้น้อยลง โดยการทำการค้าให้ลดลง และความเสี่ยงที่ 2 คือ เป็นความเสี่ยงของ MJC แต่ความเสี่ยงนี้บริษัทมีสัญญาขายคืน และความเสี่ยงการควบคุมภายในนั้นบริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระมาสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อจัดจ้างถ้ามีระบบการควบคุมภายในที่ดีก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างมากหรือน้อยไปอย่างไร ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดให้ระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม

15. นางสาวจินพภัทร พรพิบูลย์ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความชำนาญ อาจจะทำให้สำเร็จได้ยาก การขาดทุนที่น้อยลง เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดี แต่มันไม่ใช่โอกาสที่ดี แต่เป็นความเสี่ยงถ้าขาดทุนยาวนานและสะสมจะแก้ไขยากขึ้นเรื่อยๆ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า จะรับเอาไว้พิจารณา

16. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ทำไมในงบแสดงฐานะการเงินจึงต้องมีข้อมูลบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มาแสดงเปรียบเทียบกับ

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า เพราะมาตรฐานทางการเงินระบุว่า ถ้าบริษัทมีการจัดประเภทงบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหม่ ต้องมีการแสดงงบ 3 คอลัมน์ และด้านบนให้เปิดเพิ่มยอดยกมาของปีก่อนด้วย เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการประกาศยอบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดออกมาใหม่ และประกาศบังคับใช้ 1 มกราคม 2560 ก็เลยต้องมีการเปรียบเทียบใหม่หรือจัดประเภทรายการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็เลยต้องมี 3 คอลัมน์ แต่ถ้าบริษัทไหนมี 2 คอลัมน์ก็แสดงว่าไม่มีการจัดประเภทก็จะมี 2 คอลัมน์ปกติ

ส่วนงบกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถาม งบกระแสเงินสดเป็นการนำเสนอเรื่องของกิจกรรมต่างๆว่า เงินสดของเรารายการเทียบเท่าเงินสดอยู่บรรทัดแรกของงบแสดงฐานะทางการเงิน เงินก้อนนั้นมาจากไหนบ้างก็จะแสดงอยู่ในงบกระแสเงินสด แบ่งออกเป็นกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ในส่วนกิจกรรมดำเนินงานนั้น เนื่องจากงบการเงินใช้เกณฑ์คงค้างอยู่ จึงต้องมีการปรับเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสด ก็คือ นำกำไรมาตั้งบวกรายการที่ไม่ใช่เงินสดในกิจกรรมดำเนินงานออกก่อนให้เหลือมาเป็นกระแสเงินสดของกิจกรรมดำเนินงาน ก็ต้องมีการบวกกลับในเรื่องของค่าเสื่อมราคา ประมาณ 80,000 บาทเป็นของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะต้องนำไปบวกกลับเข้าไป

ส่วนหนี้สงสัยจะสูญจะถือเป็นรายการที่ไม่มีเงินออกจะต้องบวกกลับเข้าไป เป็นรายการที่กระทบเป็นเกณฑ์เงินสดของกิจกรรมดำเนินงาน เหมือนกับกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว ทำไมถึงต้องอยู่ในกิจกรรมนี้ เนื่องจากเราต้องมีการจัดกิจกรรมให้ถูกต้อง กำไรก็อยู่รวมในกำไรสุทธิ และจะต้องกระทบออกย้ายไปอยู่กิจกรรมลงทุน

17. นางกณทิพย์ พงษ์พิทักษ์วิภา ได้สอบถามว่า บริษัทได้เข้าร่วมไปบริหารใน HNC หรือไม่ และอยากสอบถามว่ากำลังการผลิตของ HNC มีอยู่เท่าไร และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเป็นอย่างไร เนื่องจากการผลิตน้ำมันปาล์มจะต้องคำนึงถึงวัตถุดิบเป็นหลัก เราต้องมีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตัวเอง หากพึ่งพียงลานเทหรือชาวสวนเราจะต้องซื้อวัตถุดิบในราคาแพง และหาก HNC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วนั้น หุ้นของ MAX ก็จะไปเลยไม่ทราบความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ HNC และบริษัท (MAX) จะยังคงอยู่ แต่ HNC มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ spin off ในอนาคต ซึ่ง MAX ยังคงเป็นบริษัทแม่ของ HNC ตามที่เราได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระที่ 2 ซึ่งได้รายงานการดำเนินธุรกิจของ HNC ด้วย ส่วนประเด็นเรื่องการจัดหาวัตถุดิบของ HNC นั้น ธุรกิจน้ำมันปาล์มจะมีพื้นที่ของผลผลิตปาล์มอยู่ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลผลิตปาล์มจะมีเยอะสุดอยู่ที่ 3 จังหวัด คือ จ. สุราษฎร์ธานี จ. ชุมพร และจ. กระบี่ ซึ่งที่ จ. สุราษฎร์ธานี และจ. กระบี่ มีโรงงานตั้งอยู่แล้ว แต่ที่ จ. ชุมพรยังไม่มีโรงงาน และยังมีวัตถุดิบพอเพียงสำหรับการผลิต และตอนที่ MAX ตัดสินใจเข้าลงทุนใน HNC นั้น บริษัทได้ทำการทาบทามนายธงชัย สุวรรณวิหค ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ให้เข้ามาเป็นกรรมการใน HNC ด้วย ซึ่งคณะกรรมการ HNC ได้มอบหมายให้นายธงชัยเป็นผู้ประสานงานกับลานเทและเกษตรกร และนายธงชัยยังได้เสนอแผนตกเขียว เนื่องจากปาล์มที่เข้ามาในประเทศไทยในยุคแรกๆจะมีอายุครบ 25 ปีแล้ว ซึ่งถึงอายุที่จะต้องโค่นทิ้ง ดังนั้น เกษตรกรจะต้องทำการปลูกปาล์มทดแทน แผนตกเขียวของ HNC ก็คือ HNC จะจัดหาสถาบันการเงินเพื่อให้สินเชื่อกับเกษตรกรเพื่อทำการปลูกปาล์มใหม่ทดแทนของเดิมที่ตัดทิ้งไปให้เข้าทำสัญญากับ HNC ซึ่งการปลูกปาล์มจะต้องใช้ระยะเวลา 3-5 ปี ถึงจะได้ผลผลิต ซึ่งแผนตกเขียวจะดำเนินการจัดการหาสินเชื่อ จัดหาปุ๋ย และความรู้ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เข้ามาเป็นคู่ค้ากับ HNC ซึ่งในประเทศอินโดนีเซียก็ทำใช้วิธีแบบนี้เหมือนกัน นอกจากนี้ ต้นปาล์มที่โค่นทิ้งนั้นยังสามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงและส่งออกขายไปยังประเทศญี่ปุ่นได้อีก

18. นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ได้สอบถามว่า ขอลอกรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท ตามโครงสร้างรายได้ที่ปรากฏอยู่ในหน้า 11 ของรายงานประจำปี

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ขอแจ้งผลประกอบตามโครงสร้างรายได้ในหน้า 128 ของรายงานประจำปี ดังนี้

- รายได้จากหลักจำนวน 35.70 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1.05 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจำนวน 38.49 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนเกิดจากต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 1.34 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนพนักงานจำนวน 49.94 ล้านบาท และมีหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 14.41 ล้านบาท
- รายได้จากสนามกอล์ฟจำนวน 52.11 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจำนวน 21.65 ล้านบาท
- รายได้การผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มจำนวน 490.34 ล้านบาท และมีผลกำไรจำนวน 13.52 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 29.59 ล้านบาท

19. นายนรา ศรีเพชร ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีรับไปพิจารณาว่าในปีหน้าขอให้จัดทำงบการเงินให้มีความละเอียดกว่านี้ โดยเฉพาะหมายเหตุประกอบงบการเงิน ควรทำให้อ่านง่าย

และเข้าใจได้ง่ายขึ้น และการที่บริษัทประกอบธุรกิจหลักซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ค่อยจะดี และการลงทุนในธุรกิจน้ำมันปาล์มซึ่งไม่แน่ใจว่าอนาคตจะดีหรือไม่ อยากฝากผู้บริหารให้ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดี หากไม่ทราบว่าจะลงทุนในธุรกิจอะไร ควรนำเงินไปฝากธนาคารน่าจะดีกว่า

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ขอรับไว้เป็นข้อสังเกต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	127	1	5	0	133
จำนวนหุ้น	10,351,890,432	100	1,325,100,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6520	0.0000	11.3479	0.0000	100.0000

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 102,536,280 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 29.59 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจำนวน 333.96 ล้านบาท จึงไม่อยู่วิสัยที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า บริษัทจะล้างขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นได้อย่างไร

นายกฤษฎา เจริญกุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า การล้างขาดทุนสะสมจะสามารถทำได้โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นลง แต่ตามขั้นตอนการดำเนินการบริษัทจะต้องดำเนินการลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เหลือมาลดขาดทุนสะสม ดังนั้น ตอนที่บริษัทจะคำนวณการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจะต้องคำนึงส่วนต่อมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม โดยจะต้องคำนวณให้สามารถล้างทั้ง 2 ส่วนให้กลับมาเป็นบวก หรืออย่างน้อยที่สุดให้เป็นศูนย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัท ย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	126	3	4	0	133
จำนวนหุ้น	10,346,990,432	2,250,100	1,327,750,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6100	0.0192	11.3706	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทางและบรรลุป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย, นายพิทยาพล นาถธราดล และนายธนุ สุขบำเพ็ญ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไทย กรรมการและรองประธานกรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	124	2	6	1	133
จำนวนหุ้น	10,346,240,432	1,050,100	1,329,070,040	630,000	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6036	0.0089	11.3819	0.0053	100.0000

2) นายพิทยาพล นาถราดล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	126	2	5	0	133
จำนวนหุ้น	10,349,870,432	1,050,100	1,326,070,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6347	0.0089	11.3562	0.0000	100.0000

3) นายธนุ สุขบำรุง กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	125	3	5	0	133
จำนวนหุ้น	10,346,870,432	2,250,100	1,327,870,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6090	0.0192	11.3716	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ได้กำหนดให้มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกันกับปี 2560 โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม อัตราตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 มีดังนี้

หน่วย : บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2561
ประธาน	15,000
กรรมการ	8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)	1,200,000

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายไกรวัณย์ คทวนิช ได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 บริษัทยังใช้ไม่ได้เต็มวงเงินใช่หรือไม่ และในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้มีการระบุหน่วย

ต่อครั้งต่อคนของปี 2561 และ 2560 และมีวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ซึ่งมีข้อสงสัยว่าวงเงิน 1.2 ล้านบาท เป็นเงินรวม หรือเป็นวงเงินต่อคนต่อครั้งที่ประชุม

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเป็นวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี ซึ่งบริษัทจะระบุให้ชัดเจนในรายงานการประชุมว่า "รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1.2 ล้านบาท"

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 โดยการลงคะแนนเสียง ในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	125	3	5	0	133
จำนวนหุ้น	10,346,160,432	1,880,100	1,328,950,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6029	0.0161	11.3809	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2561 บริษัทยังคงคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

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

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี
1. บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	900,000
2. บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด	100,000
3. บริษัท เดอะมาเจस्टิค ครีก คันทรี่คลับ จำกัด	390,000
4. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	1,110,000
รวม	2,500,000

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าวตามข้างต้นแล้ว ทั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้

เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 5
อยากทราบว่ารายชื่อผู้สอบบัญชี 2 ท่านแรกสามารถสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ และ 2 ท่านด้านล่าง
สามารถสอบบัญชีได้เฉพาะบริษัทย่อยเท่านั้นใช่หรือไม่ แต่ในหน้าถัดไปมีการระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2561 ซึ่งจากการ
พิจารณารายงานการประชุมของปี 2560 บริษัทมีผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยจำนวน 4 ท่าน และอีก 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยนั้น เท่ากับว่าในปี 2561 บริษัทจะ
ไม่ใช้บริการผู้สอบบัญชีอีก 3 ท่านแล้วใช่หรือไม่ และในปีที่แล้วนางสาวจันทราและนางสาววราภรณ์ อยู่ในรายชื่อ
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย แต่ในปีทั้งสองท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบบัญชีของบริษัทแล้วใช่หรือไม่
เท่ากับว่าในปีนี้บริษัทจะมีการสำรวจผู้สอบบัญชีน้อยกว่าเดิมใช่หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วหลายๆบริษัทจะมีการ
สำรวจผู้สอบบัญชีเอาไว้ประมาณ 3-4 ท่าน ทำไมบริษัทถึงไม่สำรวจผู้สอบบัญชีเหมือนเดิม เพื่อมีปัญหาในผู้สอบ
บัญชีรายชื่อที่ 1 และ 2 จะได้มีผู้สอบบัญชีสำรวจเอาไว้ หรือถ้าไม่มีปัญหาแต่การมีผู้สอบบัญชีสำรวจหลายรายก็
น่าจะดีกว่าสำรวจไว้ให้น้อยราย

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสำนักงานมีการปรับ
ตารางการทำงานของผู้สอบบัญชีใหม่ และผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านได้แจ้งความประสงค์จะขอสอบบัญชีเฉพาะ
บริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น เพื่อจะได้ดูแลและรับผิดชอบบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตารางของทั้งสองท่านได้อย่าง
เต็มที่ แต่ทั้งนี้ ก็สามารถสำรวจผู้สอบบัญชีเป็น 4 ท่านตามเดิม ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอมา

นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้เสนอให้บริษัทบันทึกแก้ไขข้อความเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
เดิม:

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 5 และ/หรือ |
| 2) นายเจตสกล อันมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ |
| 2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 |

เป็น :

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 5 และ/หรือ |
| 2) นายเจตสกล อันมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ |
| 3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ |

4) นางสาววรารณ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกแก้ไขในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอื่นอีกหรือไม่ ค่าสอบบัญชีของ HNC จำนวน 1.1 ล้านบาท คิดจากอะไรและมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกหรือไม่

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า สำนักงานบัญชีที่มีการรับสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนจำนวนประมาณ 10 บริษัท และค่าสอบบัญชีของ HNC จำนวน 1.1 ล้านบาท คิดจากปริมาณและระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยการทำงานตรวจรายไตรมาส ตรวจกลางปี ตรวจรายปี และการนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี ของกิจการ

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ได้กล่าวเสริมว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะมีการเบิกจ่ายตามจริง

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ทำไมค่าสอบบัญชีของบริษัทถึงเพิ่มขึ้นอีก ทั้งที่มีการเก็บค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว ที่เพิ่มขึ้นเพราะคิดจากงานที่ทำเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่งานที่เพิ่มขึ้นไม่ควรไปคิดเพิ่ม เพราะมีการคิดค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัทแล้ว อยากทราบว่าเพิ่มขึ้นจาก 610,000 บาท เป็น 900,000 บาท นั้น ขึ้นมาจากการงานของบริษัทไหน และขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรระบุเป็นวงเงินเอาไว้

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าสอบบัญชีจะคิดจากปริมาณและระยะเวลาทำงาน เนื่องจากในปี 2560 บริษัทยังไม่มี HNC เพิ่มเติมเข้ามา จะเพียงมีแต่ MSP และ MJC แต่ในปีนี้มี HNC และบริษัทย่อยของ HNC เพิ่มเข้ามาด้วย และมีค่าใช้จ่ายในการสอบทานงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นมาด้วย นอกจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมแล้ว การตรวจสอบรายการต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น ราคาค่าสอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาในการทำงาน

4. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ขอเสริมจากนายศักดิ์ชัย เรื่องของค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามจริง โดยปกติการคิดค่าสอบบัญชีควรจะคิดรวมค่าเดินทางที่เดินทางไปยังที่ทำการหลักของบริษัทที่ต้องทำการตรวจสอบบัญชีนั้นๆ ด้วย เพราะหากท่านไม่เดินทางไปก็ไม่สามารถสอบบัญชีได้ แต่หากมีการเดินทางไปนอกสถานที่ แต่เป็นสถานที่นอกเหนือจากสถานประกอบการควรมีการเบิกจ่ายได้ตามจริง ขอสอบถามว่าทั้งปีที่แล้วและปีนี้ได้ให้มาตรฐานนี้หรือไม่ ปีที่แล้วเราจ่ายค่าเดินทางไปสถานประกอบการและการเดินทางไปนอกสถานที่อย่างไร

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าเดินทางในกรุงเทพมหานครจะจ่ายเฉพาะค่าขนส่งเอกสารทั้งไปและกลับ ส่วน HNC และ MJC จะมีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง ซึ่งจะเบิกจ่ายตามจริง

5. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีควรคิดรวมค่าเดินทางไปยังสถานประกอบการนั้นๆ ค่าเดินทางที่สามารถเบิกได้จะเป็นกรณีที่เดินทางออกนอกสถานที่เท่านั้น ถ้าผู้สอบบัญชีจะเดินทางไปยังสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และมาคิดค่าเดินทางนั้นไม่สมควร แต่ถ้ามีการเดินทางไปอื่นหรือสาขาซึ่งไม่ใช่ที่ทำการหลักจึงควรที่จะเบิกค่าใช้จ่ายตามจริงได้ แนะนำให้ขึ้นค่าใช้จ่ายในค่าสอบบัญชีเล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้

นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในการคิดค่าบริการตรวจสอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า เป็นข้อสังเกตที่ดี และจะรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	125	5	3	0	133
จำนวนหุ้น	10,346,160,432	3,280,100	1,327,550,040	0	11,676,990,572
ร้อยละ	88.6029	0.0280	11.3689	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

1. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เคยขออนุมัติลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม และได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่ทราบว่าบริษัทดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ความเสี่ยงคือความของบริษัทที่ถูกฟ้องร้องที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 16 ข้อ 4 มีความคืบหน้าอย่างไร ช่วยอธิบายชี้แจงด้วย

นายวรารุณ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ด้วยที่ผ่านมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมและล้างส่วนด้ามูลค่าหุ้นไปแล้วโดยให้ดำเนินการภายหลังจากการเพิ่มทุนจาก TSR และ PP สำเร็จ แต่ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติยกเลิกการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมและล้างส่วนด้ามูลค่าหุ้น เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุน จากเดิมมีการขออนุมัติเพิ่มทุนโดยการออก TSR และออก PP แต่ในปี 2560 บริษัทได้มีการขอยกเลิกการเพิ่มทุนที่ออก TSR และ PP พร้อมให้ยกเลิกการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมออก และขออนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุน RO แทน ดังนั้น การลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจึงถูกยกเลิกไปแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า ถ้าแนวโน้มบริษัทมีรายรับจาก 4 บริษัทนี้เหมือนปี 2560 แนวโน้มในปีนี้บริษัทจะยังคงขาดทุนอยู่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทอาจจะยังคงขาดทุนอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงแสวงหาธุรกิจใหม่เพิ่มเติม

3. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า บริษัทยังคงมีเงินสดเหลืออีก 500 กว่าล้าน จะมีการนำไปลงทุนในธุรกิจใหม่หรือไม่ ได้แจ้งธุรกิจอะไรเอาไว้บ้างหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการศึกษารุทกกิจใหม่ ซึ่งได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาของบริษัทดำเนินการศึกษารายละเอียดของธุรกิจให้เข้าคลั่งสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีและมีผลประกอบการที่ดี

4. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า เรื่องคดีความข้อ 4 และแจ้งว่าเป็นความเสี่ยงที่บริษัทถูกฟ้องร้องมีคดีความที่บริษัทถูกฟ้องร้องมีเพียงแค่ 1 คดี ส่วนอีก 4 คดีที่เหลือเป็นคดีที่บริษัทไปฟ้องร้อง และมีข้อสงสัยอีกว่า คดีความที่ 1 บริษัทมีการนำส่งเงินตามคำอาัยดให้กับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยองด้วยจำนวนดังกล่าวแล้ว ซึ่งถือว่าคดีสิ้นสุดไปแล้วจะเป็นความเสี่ยงได้อย่างไร คดีความที่ยังเป็นความเสี่ยงอย่างแท้จริงยังมีอีกหรือไม่ ถ้าเปรียบเทียบกับคดีความระหว่างในรายงานประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะมีมากกว่าและคดีความดังกล่าวไม่ได้เป็นความเสียหายของบริษัทหรืออย่างไร

นายวรารุณ อรุณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า คดีความที่ระบุไว้ในหัวข้อความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัท ส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลจากงบการเงิน และคดีความที่ 1 นั้น เป็นคดีความที่สิ้นสุดแล้ว แต่ในงบการเงินยังคงเปิดเผยอยู่ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกันจึงต้องนำมาเปิดเผยในรายงานประจำปี ส่วนคดีความที่ 5-7 ในงบการเงิน เป็นคดีความของบริษัทย่อยและเป็นความเสี่ยงของบริษัทย่อยจึงไม่ได้นำมาเปิดเผย

ส่วนคดีความที่ บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องอดีตกรรมการ จำนวน 74 ล้านบาท ศาลเพิ่งจะตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตัดสินให้อดีตกรรมการต้องรับผิดชอบในวงเงิน 10 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกหมายบังคับคดี

ส่วนคดีความที่ 3 บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องอดีตกรรมการ ในความผิดใช้เอกสารปลอมโดยมิชอบ ทุนฟ้องจำนวน 29 ล้านบาท ศาลแพ่งให้ชะลอไว้ชั่วคราว เนื่องจากมีการฟ้องร้องคดีอาญาพร้อมกันไปด้วย ซึ่งจะต้องรอให้ผลคดีอาญาสิ้นสุดลงไปก่อน ทางศาลแพ่งจึงจะกลับมาตัดสินคดีนี้

ส่วนคดีความที่ 4 บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัทแห่งหนึ่ง ที่บริษัทไปเป็นที่ปรึกษา จำนวน 1.6 ล้านบาท ปัจจุบันได้ยกฟ้องไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาล

และคดีความที่ 5 บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัทแห่งหนึ่ง ฐานความผิดสัญญาซื้อขาย ไม่ส่งสินค้าตามกำหนด ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วในวาระก่อนหน้านี้

2. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า คดีความของบริษัทย่อยที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความเสี่ยงต่อบริษัทด้วยหรือไม่

นายวรารุณ อรุณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า คดีความของบริษัทย่อยจะมีความเสี่ยงทางอ้อมแก่บริษัทบ้างแต่ไม่มาก และที่ไม่ได้นำรายละเอียดคดีความของบริษัทไปเปิดเผยในรายงานประจำปี เนื่องจากบริษัทย่อยมีการจัดการ และรายงานความคืบหน้าให้บริษัททราบเป็นระยะ

3. นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า ความเสี่ยงในข้อ 4 ไม่ควรมี เพราะคดีความที่ 1 ได้สิ้นสุดไปแล้ว และคดีความที่ 2-4 ควรจะเป็นความเสี่ยงในหัวข้อ ความเสี่ยงที่บริษัทไปฟ้องร้อง

นายวรารุณ อรุณทัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ขอรับไปพิจารณา และจะนำไปหารือกับฝ่ายที่จัดทำรายงานประจำปี

4. นายไกรวัลย์ ศทวณิช ได้สอบถามว่า บริษัทมีพนักงานกี่คน และผังองค์กรของบริษัท มีผู้อำนวยการอาวุโส 5 ท่าน ส่วนที่เหลือดำรงตำแหน่งในส่วนงานไหน และการจัดการภายในของบริษัทมีกี่ระดับชั้น เนื่องจากในรายงานประจำปี ระบุว่าอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจเพิกถอนพนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไปได้นั้น บริษัทจะไม่มีพนักงานระดับปฏิบัติการเลยใช่หรือไม่ และขอเสนอให้มีการระบุชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ในผังองค์กร ไม่ใช่ระบุเป็นผังองค์กรเอาไว้เฉยๆ

นายวรารุณ อรุณทัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีพนักงานจำนวน 9 คน และจากผังองค์กรที่แสดงไว้จะมีผู้อำนวยการอาวุโสไม่ครบทุกฝ่าย จะมีเฉพาะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายอำนวยการ และส่วนที่เหลือจะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

5. นายไกรวัลย์ ศทวณิช ได้แจ้งข้อทักท้วง 2 ข้อ คือ ตามที่ประธานฯ ได้ตอบท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 เหมือนโยนความรับผิดชอบให้กับฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชี ซึ่งรู้สึกว่าจะไม่สมควรเนื่องจากในรายงานประจำปี หน้า 67 ได้ระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

และตามที่ประธานฯ ได้ตอบผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ที่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงถ้าเป็นแบบนี้ไม่น่าจะเพิ่มทุนเลย แต่ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ซึ่งไม่ควรระบุเช่นนี้ เพราะว่าวาระการเพิ่มทุนบริษัทเป็นผู้เสนอไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ แล้วการที่ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายจากการเพิ่มทุนครั้งนั้น เขาต้องรับผิดชอบต่อส่วนร่วมรับผิดชอบกับท่านอยู่ในขณะนี้ ท่านจะโทษว่าเป็นมติของผู้ถือหุ้นไม่ได้

6. นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีคณะกรรมการท่านหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม ยากทราบเหตุผลที่ออกจากห้องประชุม และขอสอบถามเรื่องความเสี่ยงในข้อ 4 คดีความที่ 2 ที่บริษัทจะฟ้องร้องอดีตกรรมการให้ชำระหนี้จำนวน 74 ล้านบาท โดยศาลพิพากษาจำคุก 5 ปี ไม่ทราบศาลชั้นไหน ใครเป็นผู้ยื่นฎีกา และการชำระหนี้อยู่ในคำพิพากษาหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ ท่านติดราชการด่วนจึงจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมก่อนเลิกการประชุม

และนายวรารุณ อรุณทัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 5 ปีกับอดีตกรรมการ บริษัทและจำเลยได้ยื่นฎีกา ส่วนการชำระหนี้ในคำพิพากษาความผิดทางแพ่งมีหลายคดี ทั้งข้อโกง ใช้เอกสารปลอม ประมาทเลินเล่อ แต่ศาลตัดสินเฉพาะความผิดประมาทเลินเล่อ จำนวน 10 ล้านบาท และเพิ่งจะตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนออกหมายบังคับคดี

7. นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) ที่จะบังคับใช้ จะมีผลกระทบอะไรกับบริษัทหรือไม่

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า IFRS 9 จะมีผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างน้อย ในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการเท่านั้น แต่จะมีผลกระทบมากต่อธุรกิจประเภทธนาคาร สถาบันการเงิน ประกันชีวิต และธุรกิจเช่าซื้อ

8. นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า บริษัทและคณะกรรมการบริษัทจะล้างขาดทุนสะสมเมื่อไหร่ และมีแนวทางที่จะปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่นายกฤษฎาได้ชี้แจงในตอนต้นว่า การล้างขาดทุนสะสมมีอยู่ 2 วิธี ซึ่งบริษัทและคณะกรรมการบริษัทจะต้องทำการหารือกันว่าจะใช้วิธีไหนที่ดีที่สุด และเมื่อทราบวิธีการที่จะนำมาใช้ถึงจะสามารถกำหนดระยะเวลาดำเนินการได้

9. นายบัณฑิต ฤทธิรังสรรค์ ได้สอบถามว่า อยากทราบว่าผลการหาธุรกิจใหม่ของบริษัท เงินที่บริษัทมีอยู่ 500 ล้านบาท เพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือไม่ และหากเงินไม่พอจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการในครั้งนี้

10. ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เงินทุนที่บริษัทมีอยู่นั้นจะเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น จำนวนเงินที่ใช้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกิจใหม่ และสัดส่วนที่จะเข้าลงทุน ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควรจนกว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า บริษัทใช้เงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท หมดไปหรือยัง

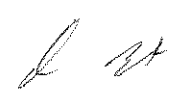
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท ยังอยู่ครบ ซึ่งบริษัทได้นำไปลงทุนใน B/E

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 17.20 น.



(นายสมชาย มีเสน)
ประธานที่ประชุม



(นายกฤษฎา เจริญกลกิจ)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม