

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ถนนริมคลองบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นายสมชาย | มีเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกุล | สังขันธ์ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) |
| 3. นายจาตุรงค์ | สุวรรณน้อย | กรรมการ |
| 4. นายธนู | สุขบำรุง | กรรมการ |
| 5. พลตรีบุญชัย | เกษตรระการ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวสร้อยยา | แสงหิรัญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวอ้อยทิพย์ | ชลธิชานันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นายกฤษฎา | เจริญกุลกิจ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวเสาวรส | จันทร์มิเวสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวชลธิชา เลิศวิไล บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวณิชา มีสุข ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสระ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการนับองค์ประชุม โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจนับองค์ประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และชี้แจงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

- องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมียกเว้นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 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 - 5 และวาระที่ 7
- > กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 6

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่าน ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในใบที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสียให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

- ลำดับการพิจารณาวาระการประชุม : การประชุมต้องดำเนินการตามวาระการประชุมที่กำหนด กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการพิจารณา จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การเสนอวาระการพิจารณาเพิ่มเติม : ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

พิธีกร กล่าวเชิญ นายสมชาย มีเสน ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุม

ประธานฯ เริ่มกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามลำดับดังนี้

ขณะนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 15 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 45 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 10,576,935,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4333 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยภายหลังจากการเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 63 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 10,579,170,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ



35.4408 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 29,850,292,824 หุ้น นับเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนราย	60	0	2	0	62
จำนวนหุ้น	9,191,946,138	0	1,385,023,940	0	10,576,970,078
ร้อยละ	86.9052	0.0000	13.0947	0.0000	100.0000

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 34,181 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกุศล สังขนันท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562

นายกุศล สังขนันท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ได้แก่

1. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด หรือ MJC ซึ่งดำเนินธุรกิจสนามกอล์ฟที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมามีการปรับปรุงสนามให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากการพัฒนาและปรับปรุงสนามให้ดีขึ้นแล้ว MJC ยังเตรียมแผนส่งเสริมการขาย เช่น การทำ Website ใหม่ ตลอดจนการเพิ่มช่องทาง Social Media ให้สามารถเข้าถึงนักกอล์ฟชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น รวมทั้งมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทั้งนี้ยังคงยึดถือคุณภาพในการให้บริการ และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นผลทำให้ MJC มีกำไรได้ในอนาคตอันใกล้

2. บริษัท ราชนิวส์ รีนิวเอเบิล เอนเนอจี้ จำกัด หรือ R-EEP ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ในสัดส่วนร้อยละ 10 ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมามี ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นจำนวน 3.55 ล้านบาท ดังนั้น จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถรับรู้ผลกำไรจากการลงทุนได้ในอนาคตอันใกล้

3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด หรือ HNC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มนั้น บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ได้แก่

1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันเมล็ดปาล์มดิบ (CPOA)

ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อรองรับการเปิดรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเชื้อเพลิงชีวภาพที่จะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้างดังกล่าว เป็นก๊าซชีวภาพที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากทะเลลายปาล์ม

ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทะเลลายปาล์มที่เป็นผลพลอยได้จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต

4) แผนการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ

โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรผ่านสหกรณ์และลานเท ซึ่งจะช่วยให้ HNC สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอมากขึ้น และเป็นไปตามแผนการผลิตและจัดจำหน่ายที่วางไว้

5) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยการพัฒนาระบบจัดการการผลิต และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ถังอบเมล็ดในปาล์ม ระบบไฟฟ้า และก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเพิ่มเติม

6) การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

4. บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) จำนวน 46,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.92 ซึ่ง EP ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,033.77 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟ 48.98 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม 984.79 ล้านบาท และ รายได้อื่นจำนวน 43.20 ล้านบาท รวมเป็นรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,076.97 ล้านบาท นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 มีผลกำไรขั้นต้น 40.84 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ 13.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากหนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 3.58 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 42.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 144.06 โดยในปี 2560 บริษัทมีการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 23.14 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 3 หมวดบัญชีคือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้คือ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม:-	2,061.11	หนี้สินรวม:-	369.52
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14.89	เงินเบิกเกินและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10.55
เงินลงทุนชั่วคราว	320.00	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	124.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	280.30	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	9.72
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	82.00	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17.39
สินค้าคงเหลือ	66.59	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	85.72
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	351.00	หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	84.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	803.00	รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า	14.55
ค่าความนิยม	128.03	หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	23.16
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน	15.30	ส่วนของผู้ถือหุ้น:-	1,691.59
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	29,850.29
		ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(28,048.33)
		ขาดทุนสะสม	(325.66)
		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	215.29

ในปี 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเลิกกิจการ ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิก ตลอดจนชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

แผนงานสำหรับปี 2562

เป้าหมายหลักสำหรับการลงทุนในปี 2562 คือ มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน การผลิตน้ำมันปาล์มของ HNC

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุรทิน จุฬโสภา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เนื่องจากภาวะของโลก ตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ผู้บริหารมีการกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจของบริษัทในปี 2562 อย่างไร

นายสมชาย มีเสน ประธานกรรมการได้ตอบข้อซักถามว่า รายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และการเพิ่มรายได้จากน้ำมันปาล์มเป็นหลัก ตลอดจนให้ความสำคัญกับธุรกิจพลังงานซึ่งไม่เกิดความผันผวนมากคือธุรกิจพลังงาน ได้แก่ บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีโนเวเบิล เอนเนอจี จำกัด หรือ R-EEP และ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP และการแสวงหาธุรกิจที่เน้นในด้านพลังงาน ซึ่งจะทำให้เงินลงทุนที่เข้าไปลงทุนมีความคุ้มค่ามากขึ้น นี่คือนโยบายที่คณะกรรมการได้พิจารณาว่า ทางบริษัทจะแสวงหาธุรกิจที่ทำให้บริษัทไม่เกิดภาวะที่ผู้ถือหุ้นเป็นห่วง โดยต้องบอกเลยว่าทำธุรกิจยากในภาวะแบบนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยงวดประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งจะมีข้อมูลสรุปที่สำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์รวม	2,061.11	2,006.57
หนี้สินรวม	369.52	328.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,691.59	1,678.57
รายได้รวมจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	1,076.97	602.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากส่วนงานที่ดำเนินงานอยู่	13.04	(29.59)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	13.04	(29.59)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.00028	(0.00162)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	61	0	2	0	63
จำนวนหุ้น	9,194,146,138	0	1,385,023,940	0	10,579,170,078
ร้อยละ	86.9080	0.0000	13.0919	0.0000	100.0000

หมายเหตุ : ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,200,000 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 13.04 ล้านบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจำนวน 325.66 ล้านบาท จึงไม่อยู่ในวิสัยที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวลลิตา พิทักษ์คนารักษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางที่จะทำให้ MAX ผ่านพันธกิจฤติในการขาดทุนสะสมได้อย่างไรบ้าง

นายสมชาย มีเสน ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ถ้าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ต้องล้างผลขาดทุนสะสมก่อน ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นสัญญาณที่ดีว่า MAX เริ่มมีกำไรและเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัท ก็ได้หารือกันว่า ถ้าธุรกิจดำเนินการไปอย่างมั่นคงและมีกำไรอย่างนี้ ในที่สุดบริษัทต้องหามาตรการในการล้างขาดทุนสะสม เพื่อที่จะหาวิธีการในการคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยแนวทางก็จะมีเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะนำมารวบรวมเรียนท่านผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	61	0	2	0	63
จำนวนหุ้น	9,194,146,138	0	1,385,023,940	0	10,579,170,078
ร้อยละ	86.9080	0.0000	13.0919	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทนเนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รองประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจกตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายสมชาย มีเสน | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| (2) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม | กรรมการ(เสนอแต่งตั้งใหม่ แทนนายกมล ปิ่นทอง ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากตำแหน่ง) |

ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่านคือ นายสมชาย มีเสน และ พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายพิพัทธ์ ชนะสงครามเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทางและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม และเสนอแต่งตั้งนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รองประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รองประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย มีเสน พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- 1) นายสมชาย มีเสน กรรมการและประธานกรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	60	1	2	0	63
จำนวนหุ้น	9,191,946,138	2,200,000	1,385,023,940	0	10,579,170,078
ร้อยละ	86.8872	0.0207	13.0919	0.0000	100.0000

2) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	60	1	2	0	63
จำนวนหุ้น	9,191,946,138	2,200,000	1,385,023,940	0	10,579,170,078
ร้อยละ	86.8872	0.0207	13.0919	0.0000	100.0000

3) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	60	1	2	0	63
จำนวนหุ้น	9,191,946,138	2,200,000	1,385,023,940	0	10,579,170,078
ร้อยละ	86.8872	0.0207	13.0919	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ได้กำหนดให้มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2561 โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม อัตราตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 มีดังนี้

หน่วย : บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงิน
ประธาน	15,000
กรรมการ	8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	1,200,000

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนวาย	61	0	2	0	63
จำนวนหุ้น	9,194,146,138	0	1,385,023,940	0	10,579,170,078
ร้อยละ	86.9080	0.0000	13.0919	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2562 บริษัทยังคงคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

- | | |
|---|---|
| 1) นางสาวรณญา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 |
| ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 6 และ/หรือ | |
| 2) นายเชิดสกุล อ้นมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ |
| 3) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 |
| และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย | |
| 1) นางสาวชลธิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 และ/หรือ |
| 2) นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 และ/หรือ |
| 3) นางสาววิษฎา วาดาวรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12026 |

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

บริษัท	จำนวนเงิน
1. บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	945,000
2. บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด	0.00
3. บริษัท เดอะมาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด	390,000
4. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	1,100,000
รวม	2,435,000

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าวตามข้างต้นแล้ว ทั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 6 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนรายชื่อ	61	0	2	0	63
จำนวนหุ้น	9,194,146,138	0	1,385,023,940	0	10,579,170,078
ร้อยละ	86.9080	0.0000	13.0919	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้


ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าประชุม ดังนั้น จึงขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายสมชาย มีเสวน)
ประธานที่ประชุม



(นายกฤษฎา เจริญกุลกิจ)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม