

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

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

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

**คณะกรรมการบริษัทฯ** เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

- |                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายพิพัทธ์    | ชนะสงคราม        | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกุศล       | สังขนันท์        | รองประธานกรรมการ/ กรรมการ (ผ่านระบบออนไลน์)          |
| 3. นายชาติรี     | ชื่นสุขสินทรัพย์ | กรรมการ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 4. นายประพัฒน์   | ยอขันธุ์         | กรรมการ  |
| 5. นางสาวสุรวงค์ | วรรณปักษ์        | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                         |
| 6. นายชาญณรงค์   | เที่ยงทอง        | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                         |

โดยนายฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการ ได้ขอลาประชุมเนื่องจากต้องกักตัวจากสถานการณ์โควิด 19

**ผู้แทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ**

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

**สักขีพยานด้านกฎหมายบริษัทฯ**

- |               |       |   |
|---------------|-------|---|
| 1. นางสาวณิชา | มีสุข | สักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
|---------------|-------|---|
- ในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 7 วาระ ดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 |
|-----------|--|

- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายปันผล (วาระนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 แต่เนื่องจากไม่มีวาระอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงนำกลับมาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง)
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมและวิธีปฏิบัติในการประชุม รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

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

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

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

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

➤ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6

เนื่องจาก การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ลงคะแนนเสียง (E-voting)** ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติดังนี้

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

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

- เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือกดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ
- การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ
- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ส่งคำถาม (Question)** สามารถทำได้คือ **ส่งคำถามผ่านข้อความ** สามารถทำการพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat อยู่ด้านล่างสุดของโปรแกรม Zoom ในการถามคำถามแต่ละครั้งการพิมพ์ข้อความ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน **และตอนส่งข้อความ ระบุทราบดีว่า Chat คำถาม จะถูกส่งมาที่ “MAX Q&A”**
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ลำดับต่อไป นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 40 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 32,648,713,000 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 22,614,731,488 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 55,263,444,488 หุ้น หรือ ร้อยละ 64.5079 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 85,669,331,289 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. จึงเริ่มเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงข่าวของบริษัทที่ได้แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ (25/4/65) เรื่องแจ้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมติเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน ปี 2563 โดยสรุปเป็น Timeline ดังนี้

- 11/4/65 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสท. ให้ชี้แจงเกี่ยวกับมติเห็นชอบของ AC ต่องบการเงินปี 2563 เนื่องจาก กสท. ได้รับการร้องเรียนว่า MAX มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565 โดยระบุว่า งบการเงิน ปี 2563 AC ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอาจปรากฏข้อความอันเป็นเท็จ
- 18/4/65 บริษัทได้ส่งหนังสือตอบข้อชี้แจงไปยังสำนักงาน กสท. ว่า งบการเงินได้ผ่านความเห็นชอบจาก AC แล้ว โดยมีมติ 2 ใน 3 คือผม นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และนายชาญณรงค์ เชียงทอง และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
- 21/4/65 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสท. เพื่อขอให้ดำเนินการชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน ปี 2563
- 25/4/65 บริษัทได้ส่งหนังสือตอบข้อชี้แจงให้สำนักงาน กสท. แล้ว และได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.maxmetalcop.co.th](http://www.maxmetalcop.co.th)) แล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	34,670,694,488	0	20,601,000,000	0
ร้อยละ	62.73	0.0000	37.27	0.0000

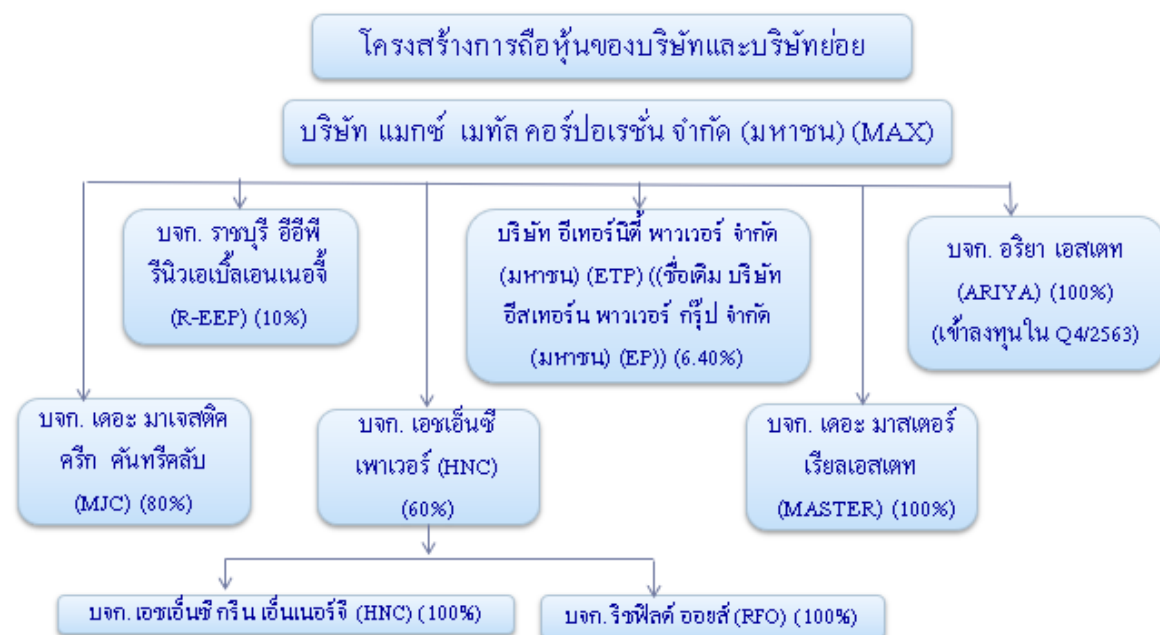
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 8,250,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 44 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 55,271,694,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้เชิญนางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนกับบริษัทรายย่อย มีดังนี้

1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP) มีสัดส่วนการถือหุ้น 10%
2. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) จำกัด (ETP) มีสัดส่วนการถือหุ้น 6.40% (ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP))
3. บริษัท เดอะ มาเจสติก คริก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 80%
4. บริษัท เอชเอ็นซี พาวเวอร์ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 60% และมีบริษัทลูก คือ
  - 4.1. บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอจี้ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
  - 4.2. บริษัท ริชฟีลด์ ออยล์ จำกัด (RFO) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวเอสเตท จำกัด (MASTER) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

6. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% ซึ่งเข้าลงทุนในไตรมาส 4/2563

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ดังนี้

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

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการลงทุน (%)	หมายเหตุ
<b>1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC)</b>	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ	80.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
<b>2. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี จำกัด (R-EEP)</b>	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่ยอมรับแล้ว ทั้งนี้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในเดือนมิถุนายน 2560	10.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
<b>3. บริษัท เอชเอ็นซี พาวเวอร์ จำกัด (HNC)</b>	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน	60.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560

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

ซึ่งสรุปโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน มีดังนี้

1. บริษัท เดอะ มาเจสติค คริก คันทรี่คลับ จำกัด (MJC) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ที่ 80%

2. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี จำกัด (R-EEP) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ที่ 10%

3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 มีการลงทุนอยู่ที่ 60%

4. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) (ชื่อเดิม คือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP)) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 จำนวน 1.92% และครั้งที่ 2 มีการลงทุนเพิ่มในวันที่ 26 กันยายน 2562 จำนวน 4.48% เมื่อรวมการลงทุนทั้ง 2 ครั้ง จะมีการลงทุนอยู่ที่ 6.40%

5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียด เอสเตท จำกัด (MASTER) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนที่ 100% ซึ่งเข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563

6. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนที่ 100% เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

สรุปรายได้และผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2563		2562		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1. รายได้จากการขายและบริการ						
1.1 รายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟ	32.19	2.27	44.84	2.97	(12.65)	(28.21)
1.2 รายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	1,286.46	92.66	1,437.52	94.98	(151.06)	(10.51)
1.3 รายได้จากธุรกิจบริการโรงแรม	1.25	0.09	-	-	1.25	0.09
<b>รวม</b>	<b>1,319.90</b>	<b>93.11</b>	<b>1,482.36</b>	<b>97.95</b>	<b>(162.46)</b>	<b>(10.96)</b>
2. รายได้อื่น						
2.1 ธุรกิจเหล็ก	46.93	5.40	23.14	1.53	53.35	230.55
2.2 ธุรกิจสนามกอล์ฟ	50.50	1.48	5.04	0.33	15.90	315.48
2.3 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	0.15	0.01	2.89	0.19	(2.74)	(94.81)
<b>รวม</b>	<b>97.69</b>	<b>6.89</b>	<b>31.07</b>	<b>2.05</b>	<b>66.62</b>	<b>214.42</b>
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>1,417.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,513.43</b>	<b>100.00</b>	<b>(95.84)</b>	<b>(6.33)</b>

3. ค่าใช้จ่าย						
3.1 ต้นทุนขายและบริการ	1,296.97	71.44	1,437.95	83.97	(140.98)	(9.80)
3.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	67.51	3.72	54.22	3.17	13.29	24.51
3.3 ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	440.36	24.26	205.50	12.00	234.86	114.29
3.4 ต้นทุนทางการเงิน	10.32	0.57	12.06	0.70	(1.74)	(14.43)
4. หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับ	0.26	0.01	2.66	0.16	(2.40)	(93.61)
รวม	1,815.42	100.00	1,712.39	100.00	103.03	6.02
5. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2.46	0.17	37.44	2.47	(34.98)	(93.43)
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(395.37)	(10.67)	(161.52)	(10.67)	(233.85)	(144.78)

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้  
รายได้และผลการดำเนินงาน

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

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

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

4.) หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับจำนวน 0.26 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจำนวน 1,815.42 ล้านบาท

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

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

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37.91	3.97	33.94
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	308.62	270.43	38.19
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา- หมุนเวียน	71.53	83.51	(11.98)



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

บริษัทฯ ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 37.91 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 308.62 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 47.96 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 600.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดประเภทรายการใหม่ทางบัญชี สำหรับปี 2563 ในส่วนของปี 2562 จะเรียกว่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน-ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 600.97 ล้านบาท (เป็นที่ดินของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียด เอสเตท จำกัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปี 2563 นี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 630.90 ล้านบาท ค่าความนิยมจำนวน 128.03 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 14.84 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจำนวน 2,562.91 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 จะอยู่ที่ 1,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาถึงจำนวน 688.33 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินผิวน้ำชำระ	-	61.47	(61.47)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	16.10	7.99	8.11
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	237.08	137.64	99.44
เจ้าหนี้ค่าน้ำสามัญ	388.11	-	388.11
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	49.55	31.42	18.13
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่	2.39	2.39	-

เกี่ยวข้องกัน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	15.19	(15.19)	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	8.00	(8.00)	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	94.56	-	94.56	
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	41.74	43.05	(1.31)	

หนี้สิน ไม่มีหนี้สินผิดนัดชำระในปี 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 16.10 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 237.08 ล้านบาท เจ้าหนี้ค้ำหุ้นสามัญจำนวน 388.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค้ำหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรยลเอสเอท จำกัด และค้ำหุ้นบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค้ำหุ้นไปบางส่วน ยังเหลือค้ำค้างอยู่จำนวน 388.11 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นจำนวน 49.55 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2.39 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 จะไม่มีคงเหลือแล้ว เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 94.56 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 41.74 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	13.58	13.75	(0.17)
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	26.92	18.32	3.31
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>870.03</b>	<b>344.51</b>	<b>525.52</b>
ทุนชำระแล้ว	85,669.33	29,850.29	55,819.04
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค้ำหุ้น	(83,309.18)	(28,048.33)	(55,260.85)
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(826.44)	(430.40)	(396.04)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	159.17	158.51	0.66
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,692.88</b>	<b>1,530.07</b>	<b>162.81</b>
<b>อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน</b>	<b>0.51</b>	<b>0.23</b>	<b>0.28</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>	<b>(0.00807)</b>	<b>(0.00446)</b>	<b>(0.00361)</b>

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าจำนวน 13.58 ล้านบาท จะมาจากบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรยลเอสเอท จำกัด คันทริคคลับ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 26.92 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 870.03 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 344.51 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 525.52 ล้านบาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 85,669.33 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 29,850 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 55,819 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน RO ให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค้ำหุ้น (83,309.18) ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค้ำหุ้น (28,048.33) ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 55,260 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มทุน RO ให้กับผู้ถือหุ้น ในปี 2563 กำไร (ขาดทุน) สะสม จำนวน (826.44) ล้านบาท ปี 2562 จำนวน (430.40) ล้านบาท ผลต่างจำนวน (396.04) ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 159.17 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,692.88 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 1,530.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 162.81 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.51 เท่า ปี 2562 จำนวน 0.23 เท่า

เพิ่มขึ้นมา 0.28 เท่า กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น เท่ากับ (0.00807) บาทต่อหุ้น ปี 2562 จำนวน (0.00446) บาทต่อหุ้น แตกต่างกัน อยู่ที่จำนวน 0.00361 บาทต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอข้างต้น

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ซึ่งมีข้อมูลสรุปที่สำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

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

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นางณัฐนันท์ สุขสมโมสร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ขอให้บริษัทชี้แจงในงบการเงินปี 2563 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

1) การทำธุรกรรมซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย การทำสัญญาเช่าระยะยาวของบริษัทย่อย รวมทั้งมีการชำระค่าหุ้นและค่าเช่าให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามมาตรา 89/25 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ และ

2) การไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เนื่องจากกรรมการของบริษัทย่อยไม่ส่งมอบงบการเงินและไม่อนุญาตให้บริษัทเข้าไปรวบรวมเอกสารการจัดทำงบการเงิน โดย ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 25 เมษายน 65

1. การด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ และการชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา
2. การไม่ส่งมอบงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด
3. ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
4. การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นข้อ 1 เรื่องการทำธุรกรรมซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการทำสัญญาเช่าระยะยาวของบริษัทย่อย ที่มีการจ่ายชำระค่าหุ้นและค่าเช่าให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจนั้น ทางบริษัทได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และได้รับการยืนยันจากที่ปรึกษากฎหมายว่า การชำระค่าหุ้นคงค้างและค่าเช่าระยะยาวตามคำสั่งของผู้ขายและผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้านั้นนั้น ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเงินค่าหุ้นและค่าเช่าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้านั้นเสมือนว่าเจ้านั้นได้รับชำระหนี้ด้วยตนเอง การชำระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นการชำระหนี้ซึ่งทำให้หนี้ระงับลงโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ตามมาตรา 315 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต่อมา ผู้ขายและผู้ให้เช่า ก็ได้ออกไปเสร็จรับเงินค่าหุ้นและค่าเช่าให้บริษัทไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว

ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ข้อ 2 เรื่องการไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เนื่องจากกรรมการของบริษัทย่อยไม่ส่งมอบงบการเงินและไม่อนุญาตให้บริษัทเข้าไปรวบรวมเอกสารการจัดทำงบการเงินนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการรวบรวมเอกสารการจัดทำงบการเงิน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด แต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

นายชาติวิ ชื่นสุขสินทรัพย์ วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ขอทวนคำถาม ซึ่งมี 4 คำถามคือ 1. การด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ และการชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา 2. การไม่ส่งมอบงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด 3. ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ประเด็นดังกล่าวที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้น ทางตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามมายังบริษัทเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้ขอเลื่อนการตอบคำถามของตลาดหลักทรัพย์ออกไปเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคำถามตลาดและจะแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป จึงขอให้ทางผู้ถือหุ้นติดตามข่าวของบริษัทที่จะเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,100,031.488	32,570,663,000	20,601,000,000	0

ร้อยละ	3.80	58.93	37.27	0.0000
--------	------	-------	-------	--------

- หมายเหตุ 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัท ย่อย ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล (วาระนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 แต่เนื่องจากไม่มีวาระอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงนำกลับมาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง)

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

แต่เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น วาระนี้จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชาติตรี ชื่นสุขสินทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
- 2) นายประพัฒน์ ยอพันธ์ กรรมการ
- 3) นางสาวสุรวงศ์ วรรณบักร์ กรรมการ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อการลงคะแนนที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

นางสาวสุรวงศ์ วรรณบักร์ กรรมการผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการต่อ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่เหลือ 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ และ นายประพัฒน์ ยอจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทาง และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ และ นายประพัฒน์ ยอจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งคำถามมาที่ MAX Q&A(Direct Message) เรียบ ท่านประธาน ข้าพเจ้า นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 10,338,463,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอเสนอชื่อบุคคล 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อให้ลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

1. นายบุญส่ง กุลบุปผา
2. นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา
3. นายวัชรินทร์ วรรณปักษ์

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทปรากฏตามที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านในวาระที่ 5 นี้ด้วยครับ

นายตุลา เทพประสิทธิ์พิงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิ์พิงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 3,984,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ

นายสุภวัฒน์ ชาญยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นายสุภวัฒน์ ชาญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 10,531,350,000 หุ้น เห็นด้วยตามที่เสนอครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแต่งตั้งได้ครับ แม้ในการประชุมก็เสนอได้ครับ

นายนิมิตร แสงสุวรรณเมฆา ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : นิมิตร แสงสุวรรณเมฆา ผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยให้เพิ่มวาระกรรมการเพิ่มใหม่ครั้งต่อไปนะครับ เนื่องจากการเลือกกรรมการควรมีการตรวจสอบหรือแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายบริษัทมหาชนนะ ครับ ขอให้ท่านประธานพิจารณาให้ลงคะแนนด้วยนะครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สามารถตรวจสอบได้นะครับ ที่ผ่านมามี การแต่งตั้งในที่ประชุมแบบนี้หลายบริษัท ก็สามารถจดทะเบียนกับกระทรวงได้ตามปกติครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : การที่บริษัทไม่รับการเสนอชื่อ เกรงว่าจะ เป็นการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นนะครับ ผมไม่เห็นด้วยกับบริษัทครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : เรียน ท่านประธานครับ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอในการประชุมครั้งนี้ครับ ตามกฎหมายไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนครับ และบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนครับ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับ ผมจะเสนอเป็นวาระเพิ่มเติม นะครับ ท่านประธานพิจารณาให้ลงคะแนนด้วยครับ ไม่จำเป็นต้องจัดประชุมใหม่เสียค่าใช้จ่ายบริษัทครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : เพิ่มกรรมการครั้งนี้เลยครับ

นายสุภวัฒน์ ชาญยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สนับสนุนการเพิ่มวาระเลือกตั้งกรรมการตามที่ คุณคุณานนท์เสนอครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ไม่ควรต้องจัดประชุมใหม่แล้ว

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผู้ถือ หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 3,984,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ ต้องการเพิ่มวาระครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ to MAX Q&A(Direct Message) : “เรียน ท่านประธานข้าพเจ้า นาย คุณานนท์ ทวีพิริยะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 10,338,463,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105) จำนวน 4 วาระ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ท่าน
3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท่านใหม่แทนท่านเดิม

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เสนอชื่อบุคคล 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

- (1) นายบุญส่ง กุลบุปผา
- (2) นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา
- (3) นายวัชรินทร์ วรรณปักษ์

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคล

นายนิมิตร แสงสุวรรณเมฆา ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ในการเสนอเลือกกรรมการ ควรผ่าน กรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคุณสมบัตินะครับ ผู้ถือหุ้นรายย่อยควรได้เห็นรายชื่อก่อนนะครับ ไม่งั้นถือว่าการรื้อถอนสิทธิ ผู้ถือหุ้นเช่นกัน

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานครับ ถ้าไม่ให้เพิ่มวาระตามกฎหมายมหาชน ถือว่าทำผิดกฎหมายนะครับ มีที่ปรึกษาทางกฎหมายมั้ยครับ ผมคิดว่าคุณทำไม่ถูกนะครับ

นายสุวัตร วัฒนียิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : บริษัทที่ปรึกษากฎหมายในที่ประชุม ขอให้ชี้แจงเรื่องการเพิ่มวาระว่าสามารถดำเนินการได้ ตาม พรบ มหาชน และให้ประธานใช้ดุลยพินิจตามกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : วาระสำคัญหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดีครับ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ผู้ถือหุ้นก็จะไม่เห็นด้วยเอง ท่านประธานไม่มีสิทธิและอำนาจที่จะไม่รับเสนอวาระนะครับ

นายสุวัตร วัฒนียิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามที่ประธานชี้แจงเป็นเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ใช่ข้อบังคับตาม พรบ มหาชน ที่สามารถใช้เสียง 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระได้ครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานลองสอบถามกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทใหม่ครับว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการในที่ประชุมได้หรือไม่

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : คุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ทางเรา ได้ตรวจสอบมาแล้วครับ ท่านมีคุณสมบัติครับ

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ที่ประธานพูดไม่ถูกต้องครับ กฎหมายมหาชนไม่มีระเบียบให้ตรวจ ครับ แต่เป็นไปตาม CG ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมหาชนถือว่าคุณวิรอนสิทธิผู้ถือหุ้นครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผมขอใช้ พรบ บริษัทมหาชน มาตรา 105 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 เสนอเพิ่มวาระครับ

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 3,984,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ ต้องการเพิ่มวาระครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สนับสนุนการเพิ่มวาระเลือกตั้งกรรมการตามที่คุณคุณานนท์เสนอครับ

นายสุวัตร วัฒนียิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นายสุวัตร วัฒนียิ่ง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 10,531,350,000 หุ้น เห็นด้วยกับวาระอื่นที่เสนอเพิ่มเติมตามที่เสนอครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นจำนวน 7,708,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สนับสนุนการเพิ่มวาระเลือกตั้งกรรมการตามที่คุณคุณานนท์เสนอครับ

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานครับ ขอให้ท่านประธานดำเนินการให้ไปเป็นไปตามกฎหมายครับ ท่านประธานมีหน้าที่ดำเนินการให้ไปเป็นไปตามกฎหมาย ตามหลัก fiduciary duty ครับ

นายสุวัตร วัฒนียิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามกฎหมายสามารถทำได้ตาม พรบ มหาชน หากประธานไม่ทำหน้าที่ตามกฎหมาย ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ

นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผมคิดว่าการที่ประธานตัดบทแบบนี้ ผมคิดว่าท่านกำลังวิรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นนะครับ จริง ๆ แคล้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับ

นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 3,984,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ ต้องการเพิ่มวาระครับ



นายพิพัทธ์ ชนงสงคราม ประธานในที่ประชุม ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมาทาง MAX Q&A(Direct Message) ว่า ตามที่นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน คือ นายบุญส่ง กุลบุปผา นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา และนายวัชรินทร์ วรรณบักซ์ ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่นั้น จะต้องเสนอชื่อล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการตรวจสอบประวัติ และพิจารณาคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นมาเสนอชื่อกกลางที่ประชุม นั้น ไม่ถูกต้อง จึงอนุญาตรับข้อมูลทั้ง 3 ท่าน ไว้เพื่อนำมาพิจารณาคุณสมบัติ และดำเนินการตามระเบียบว่า เป็นไปตาม พรบ.มหาชนหรือไม่ โดยเมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่าเหมาะสม ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 100 ของ พรบ.มหาชนได้ ซึ่งบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น จึงจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป เพื่อไม่ให้เป็นวิตรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,100,031.488	32,570,663,000	20,601,000,000	0
ร้อยละ	3.80	58.93	37.27	0.0000

5.2) นายประพัฒน์ ยอห์นธ์ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,100,031.488	32,570,663,000	20,601,000,000	0
ร้อยละ	3.80	58.93	37.27	0.0000

5.3) นางสาวสุรวงศ์ วรรณบักซ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

- หมายเหตุ**
- 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ

1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา  
 ค่าตอบแทน ดังนั้น การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565  
 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ  
 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน  
 2,222,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	ปี 2565	ปี 2564
<b>ค่าเบี่ยงประชุม</b>		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	8,000	8,000
<b>รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)</b>	<b>2,222,000</b>	<b>2,222,000</b>

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธาน  
 เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติกำหนด  
 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้  
 พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ  
 2565 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,222,000 บาท และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรร  
 เงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,100,031.488	0	53,171,663,000	0
ร้อยละ	3.80	0.0000	96.20	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ  
 หุ้นซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานในที่ประชุม ได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามมาถึงการเพิ่มวาระ และการแจ้ง รายชื่อกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นได้เสนอให้ประธานรับพิจารณาในวาระอื่น ๆ โดยคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาทาง MAX Q&A(Direct Message) ได้บันทึกไว้แล้วที่ระเบียบวาระที่ 5 โดยประธานฯ ได้เชิญสักขีพยานกฎหมาย มาให้คำอธิบาย เพิ่มเติมว่า วาระเสนอรายชื่อกรรมการ จำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะมีการพิจารณาในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้อ กฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วว่า ผู้ถือหุ้นมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมใน วันนี้ และผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้ ซึ่งควรจะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้พิจารณาร่วมกันสำหรับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เพื่อไม่เป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า ขอรับข้อมูลรายชื่อกรรมการใหม่ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอทั้ง 3 ท่าน ไว้เพื่อนำมาพิจารณาคุณสมบัติ และดำเนินการตามระเบียบว่า เป็นไปตาม พรบ.มหาชนหรือไม่ โดย เมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่าเหมาะสม ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน คราวต่อไป เพื่อไม่ให้เป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

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

ปิดการประชุมเวลา 15.45 น.



(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานที่ประชุม



(นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บันทึกการประชุม