

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

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") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 1. นายพิพัทธ์ | ชนะสงคราม | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกุล | สังขนันท์ | รองประธานกรรมการ/ กรรมการ |
| 3. นายไตรรัตน์ | ฉัตรแก้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ (ผ่านระบบออนไลน์) |
| 4. นายวุฒิเลิศ | มีประดม | กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ |

ผู้แทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

ผู้ดำเนินการประชุม ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 9 วาระ ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการงดจ่ายปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ |
| วาระที่ 7 | พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565-2566 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมและวิธีปฏิบัติในการประชุม รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

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

2. องค์ประชุม: หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. กำหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมียกเว้นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

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

➢ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนในวาระที่ 1, 3 - 6 และวาระที่ 8

➢ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7

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

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 ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่หน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

➢ เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

➢ การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

➢ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว



- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ
- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถาม (Question) สามารถทำได้คือ ส่งคำถามผ่านข้อความ สามารถทำการพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat อยู่ด้านล่างสุดของโปรแกรม Zoom ในการถามคำถามแต่ละครั้งการพิมพ์ข้อความ ข้อความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และตอนส่งข้อความ ปรกอบดูว่า Chat คำถาม จะถูกส่งมาที่ "MAX Q&A"
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ลำดับต่อไป นายกุลต สังขนันท์ รองประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 45 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,514,143,500 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 45,617,970,088 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,132,113,588 หุ้น หรือร้อยละ 55.0163 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 85,669,331,289 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. จึงเริ่มเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายกุลต สังขนันท์ รองประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวเปิดประชุม

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.maxmetalcorp.co.th) แล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ มาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนายกุลต สังขนันท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

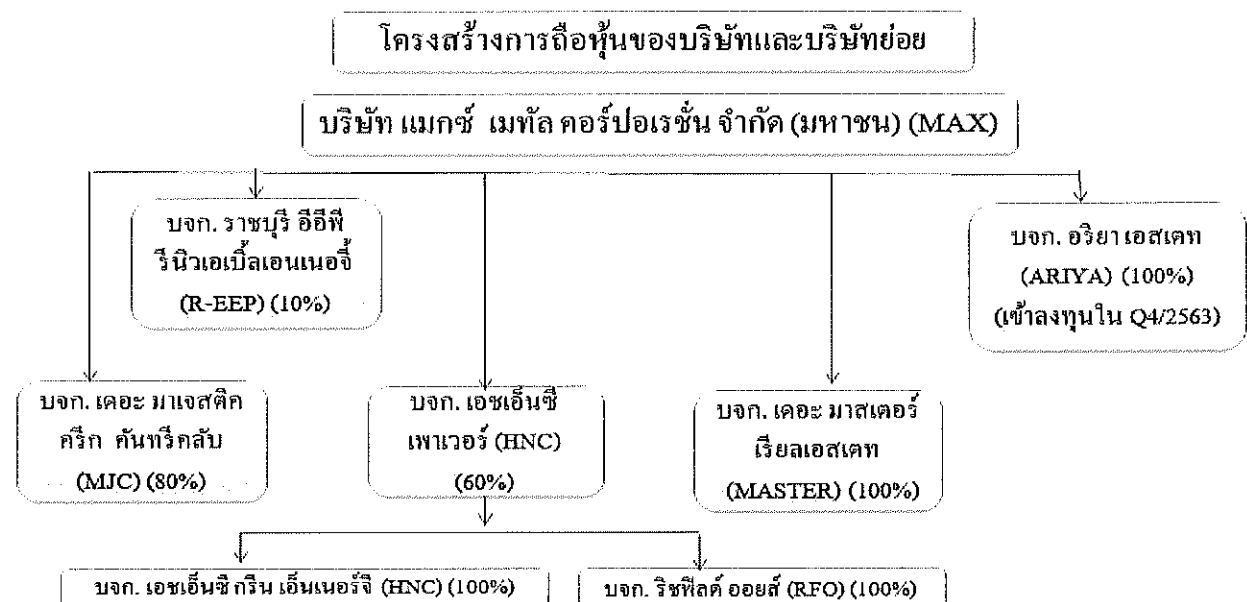
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,113,588	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ได้เชิญนางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอสรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนกับ บริษัทย่อย รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังต่อไปนี้



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนกับบริษัทย่อย มีดังนี้

1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP) มีสัดส่วนการถือหุ้น 10%
2. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 80%
3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 60% และมีบริษัทลูก คือ
 - 3.1. บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (HNC) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
 - 3.2. บริษัท ริชฟิลด์ ออยล์ จำกัด (RFO) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
4. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียวลเอสเตท จำกัด (MASTER) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
5. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัท ราชนิว อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP) มีสัดส่วนการลงทุน 10%
2. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) มีสัดส่วนการลงทุน 80% มีทุนชำระแล้ว 260 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 477 ล้านบาท รายได้จำนวน 53 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 6 ล้านบาท
3. บริษัท เอช เอ็น ซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC) ใช้งบการเงินงวด 30 กันยายน 2563 มีสัดส่วนการลงทุน 60% มีทุนชำระแล้ว 250 ล้านบาท มีทรัพย์สิน จำนวน 527 ล้านบาท รายได้จำนวน 1,287 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 7 ล้านบาท
4. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด (MASTER) มีสัดส่วนการลงทุน 100% มีทุนชำระแล้ว 39 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 39 ล้านบาท ไม่มีรายได้ เนื่องจาก ขาดทุนสุทธิจำนวน 120,000 บาท
5. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA) มีสัดส่วนการลงทุน 100% มีทุนชำระแล้ว 91 ล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 92 ล้านบาท รายได้ 23 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 15 ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการลงทุน (%)	หมายเหตุ
1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ	80.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2. บริษัท ราชนิว อีอีพี รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าจากระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในเดือนมิถุนายน 2560	10.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (HNC)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน	60.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการลงทุน (%)	หมายเหตุ
4. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด (MASTER)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย	100.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563
5. บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม	100.00	บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ซึ่งสรุปโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน มีดังนี้

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




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

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

5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียล 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

สรุปรายได้และผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2564		2563		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1. รายได้จากการขายและบริการ						
1.1 รายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟ	21.72	39.08	32.19	2.27	(10.47)	(32.53)
1.2 รายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	-	-	1,286.46	92.66	(1,286.46)	(100.00)
1.3 รายได้จากธุรกิจบริการโรงแรม	22.69	40.82	1.25	0.09	21.44	1,715.20
รวม	44.41	79.90	1,319.90	93.11	(1,275.49)	(96.64)
2. รายได้อื่น						
2.1 ธุรกิจหลัก	9.51	17.11	46.93	5.40	(37.42)	(79.74)
2.2 ธุรกิจสนามกอล์ฟ	1.17	2.11	50.50	1.48	(49.33)	(97.68)
2.3 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	-	-	0.15	0.01	(0.15)	(100.00)
2.4 ธุรกิจโรงแรม	0.49	0.88	0.11	0.38	0.38	345.45
รวม	11.17	20.10	97.69	6.89	(86.52)	(88.57)
รวมรายได้ทั้งสิ้น	55.58	100.00	1,417.59	100.00	(1,362.01)	(96.08)
3. ค่าใช้จ่าย						
3.1 ต้นทุนขายและบริการ	45.31	39.86	1,296.97	71.44	(1,251.66)	(96.51)
3.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	46.72	41.11	67.51	3.72	(20.79)	(30.80)
3.3 ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	15.36	13.51	440.36	24.26	(425.00)	(96.51)
3.4 ต้นทุนทางการเงิน	6.02	5.30	10.32	0.57	(4.30)	(41.67)
4. หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับ	0.25	0.22	0.26	0.01	(0.01)	(3.85)

รวม	113.66	100.00	1,815.42	100.00	(1,701.76)	(93.74)
5. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	0.89	1.60	2.46	0.17	(34.98)	(93.40)
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(57.20)	(102.91)	(395.37)	(10.67)	(233.85)	(144.78)d

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้
รายได้และผลการดำเนินงาน

1.) รายได้จากการขายและบริการ มีรายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟจำนวน 21.72 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจโรงแรม จำนวน 22.69 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมทั้งหมดจำนวน 44.41 ล้านบาท ในส่วนของปี 2563 จะมีรายได้จำนวน 1,319.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 1,275.49 ล้านบาท คิดเป็น 96.64%

2.) รายได้อื่น ธุรกิจเหล็กมีรายได้จำนวน 9.51 ล้านบาท ธุรกิจสนามกอล์ฟมีรายได้จำนวน 1.17 ล้านบาท ธุรกิจโรงแรม จำนวน 0.49 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 11.17 ล้านบาท และรวมรายได้ทั้งสิ้น จำนวน 55.58 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 จะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,417.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 1,362 ล้านบาท คิดเป็น 96.08%

3.) ค่าใช้จ่าย มีต้นทุนขายและบริการจำนวน 45.31 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 46.72 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 15.36 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจำนวน 6.02 ล้านบาท

4.) หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับจำนวน 0.26 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจำนวน 113.66 ล้านบาท

5.) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้จำนวน (0.89) ล้านบาท

6.) กำไร (ขาดทุน) สุทธิจำนวน (57.20) ล้านบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	27.65	37.91	(10.26)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	309.35	308.62	0.73
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา- หมุนเวียน	71.53	71.53	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	12.67	(12.67)
สินค้างเหลือ-สุทธิ	48.03	47.96	0.07
สินทรัพย์ทางการเงิน-ไม่ หมุนเวียนอื่น	190.00	600.97	(410.97)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	561.51	561.51	-
ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์	614.27	630.90	(16.63)
ค่าความนิยม	128.03	128.03	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่ เป็นหลักประกัน	-	147.97	(147.97)

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง
เงินล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	16.51	-	16.51
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	16.75	14.84	1.91
สินทรัพย์รวม	1,983.63	2,562.91	(579.28)

บริษัทฯ ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 27.65 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 309.25 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 48.03 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงิน-ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 190.00 ล้านบาท (เป็นที่ดินของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียด เอสเตท จำกัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปี 2563 นี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 614.27 ล้านบาท ค่าความนิยมจำนวน 128.03 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16.51 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 16.75 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจำนวน 1,983.63 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 จะอยู่ที่ 2,562.91 ล้านบาท ลดลงจำนวน 579.28 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19.32	16.10	3.22
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	91.77	237.08	(145.31)
เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญ	-	388.11	(388.11)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	77.10	49.55	27.55
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.39	2.39	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	73.22	94.56	(21.34)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	40.85	41.74	(0.89)

หนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 19.32 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 91.77 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นจำนวน 77.10 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2.39 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 73.22 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 40.85 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	14.12	13.58	0.54
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	26.44	26.92	(0.48)
หนี้สินรวม	345.21	870.03	(524.82)
ทุนชำระแล้ว	85,669.33	85,669.33	-
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	(83,309.18)	(83,309.18)	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(878.54)	(826.44)	(52.10)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	156.81	159.17	(2.36)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,638.42	1,692.88	(54.46)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.21	0.51	(0.30)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0006)	(0.00807)	0.0075

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าจำนวน 14.12 ล้านบาท จะมาจากบริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 26.44 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 345.21 ล้านบาท ในปี 2563 จำนวน 870.03 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 524.82 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว จำนวน 85,669.33 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) สะสม จำนวน (878.54) ล้านบาท ปี 2563 จำนวน (826.44) ล้านบาท ผลต่าง จำนวน (52.10) ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 156.81 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,638.42 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน 1,692.88 ล้านบาท ซึ่งจำนวนลดลง 54.46 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.21 เท่า ปี 2563 จำนวน 0.51 เท่า ลดลง 0.30 เท่า กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น เท่ากับ (0.0006) บาทต่อหุ้น ปี 2563 จำนวน (0.0081) บาทต่อหุ้น แตกต่างกันอยู่ที่จำนวน 0.0075 บาทต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มี การลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ซึ่งมีข้อมูลสรุปที่สำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563
สินทรัพย์รวม	1,983.63	2,562.91
หนี้สินรวม	345.21	870.03
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,638.42	1,692.88
รายได้รวม	44.41	1,319.90

	ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท	
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(54.46)	(394.37)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.0006)	(0.00807)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นายณที นาคธนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า บัญชีทางการเงินที่ผู้สอบไม่แสดงความเห็นมา 2 ปีต่อเนื่องแล้ว มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร และจะใช้เวลานานเท่าใด

นายกฤษณ์ สังขพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และในวันนี้มีวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 และปี 2566 ซึ่งมีแนวทางแก้ไขปัญหามาของบริษัทแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,113,488	100	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัท ย่อย ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล

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

ซึ่งผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 54.46 ล้านบาท และงบการเงินยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 878.54 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,113,588	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวุฒิเลิศ มีประดม กรรมการ
- 2) นายชาญณรงค์ เชียงทอง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งนายชาญณรงค์ เชียงทอง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอชื่อ นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายชาญณรงค์ เชียงทอง

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อการลงคะแนนที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ นายวุฒิเลิศ มีประดม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว โดยทันทีที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจะเรียนเชิญ นายวุฒิเลิศ มีประดม กลับเข้ามายังที่ประชุม เพื่อร่วมประชุมในวาระถัดไป

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

นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายวุฒิเลิศ มีประดม และ 2) นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล แทนนายชาญณรงค์ เชียงทอง กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ แต่ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สามารถดำเนินไปตามแนวทาง และ

บรรลุป่าหมายตามที่กำหนดคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายวุฒิเลิศ มีประถม และ 2) นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1) นายวุฒิเลิศ มีประถม เป็นกรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,146,435	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

5.2) นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,146,435	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 32,847 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนใหม่ ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายยศเทวา สุวรรณพฤกษ์ และ 2) นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์ ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1) อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,146,435	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6.2) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายยศเทวา สุวรรณพุกษ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,146,435	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6.3) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายชาติรี ชื่นสุขสินทรัพย์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,146,435	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ 1) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,000,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,000,000 บาท และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,146,435	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565-2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

- 1) นายอำพล จานงศ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4663 หรือ
- 2) นางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 หรือ
- 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5369 หรือ
- 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12733 หรือ
- 5) นายบูรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12879

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และ ปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,170,0000 บาท

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางไป-กลับในการตรวจสอบบัญชีที่บริษัท ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระและค่าที่พักในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด ในกรณีปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือที่ต่างจังหวัด จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท/คน กรณีปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ นอกเวลาทำงานปกติ วันเสาร์-วันอาทิตย์ จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 600 บาท/คน วันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 1,000 บาท/คน ค่าลงทะเบียนและค่าไปรษณียากรในการยืนยันยอดบัญชี ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งสำนักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป

ทั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน ตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกฎหมายที่กำหนดให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามว่า ผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้รับทราบปัญหาทางการเงินแล้วหรือไม่ และมีความคิดเห็นต่อปัญหาอย่างไรบ้าง

นายกุล สัจฉรินทร์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีได้รับทราบถึงปัญหาในงบการเงินของบริษัทแล้ว และได้ประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ตอบรับงานสอบบัญชีของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting) มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

8.1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2565

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,146,435	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

8.2) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2566

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	47,132,146,435	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ 1) โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

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

ทั้งนี้ จำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 47,132,146,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.0164 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

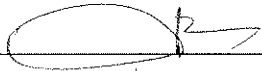
ปิดการประชุมเวลา 15.15 น.





(นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม)

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ประธานที่ประชุม



(นายอุดมเลิศ มีประตม)

กรรมการ/เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม