



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอกสารประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.)

ณ ห้องปอร์เซียน-กอล์ฟ ออฟ/ไทยแลนด์ อาคารอรณาศัย ชั้น 5

เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1

สิ่งที่ส่งมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1.	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561	5
2.	ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ	17
3.	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	19
4.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspl.com)	23
5.	นियามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระ	27
6.	เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	30
7.	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	32
8.	แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	33
9.	CD รายงานประจำปี 2561	-

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ www.umspl.com และสามารถสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ E-mail : investor@uniquecoal.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภาชีตา นิลโนรี

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-655-7501-2 ต่อ 104 โทรสาร 02-655-7504



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

Unique Mining Services Public Company Limited

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107547000095

Registration 0107547000095

ที่ UMS./EXS./005-62

20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
2. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspl.com)
5. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
9. CD รายงานประจำปี 2561

คณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กอล์ฟ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ เลขที่ 26/14-15 ซอย ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ความเป็นมา : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัทได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspl.com) รายละเอียดดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

หมายเหตุ : มติในวาระนี้เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และงัดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ความเป็นมา : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงโครงสร้างสถานะทางการเงินและแผนการลงทุนของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน บริษัทมีผลขาดทุนและมีขาดทุนสะสม ดังนั้นจึงเสนองดการจ่ายเงินปันผล สำหรับ ปี 2561 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 มีผลขาดทุนและมีขาดทุนสะสม

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ต่อ 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายธรรธร วงศ์ประศาสตร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านต่างมากด้วยความสามารถ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหามีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ นั้น ในครั้งนี้ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้เท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2561 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		
● คณะกรรมการบริษัท	16,000	16,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)*		
กรรมการบริษัท	12,000	12,000
กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000	6,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ประธานจะได้รับเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของบริษัทให้เหมาะสมกับค่าตอบแทนและพิจารณาจากค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,226,000 บาท	2,178,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ	-	-



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้ง บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ |
| 2) นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ |
| 3) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ |
| 4) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 |

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,226,000 บาท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.umspl.com

หมายเหตุ แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป

แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายโดม ลีวภูมิวิบูลย์)

กรรมการ



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107547000095

Unique Mining Services Public Company Limited

Registration 0107547000095

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

.....

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ตึกอรรถกานต์ ชั้น 5 ห้องเปอร์เซีย – กัลฟิออฟไทยแลนด์ เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. คุณธรราร | วงศ์ประศาสตร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณโดม | ลิ้มวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. คุณนิติพัฒน์ | อำนาจเล็งศักดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณเอกทิพย์ | ทิพย์ภว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจ

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. คุณเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสุวิชา | พานิชผล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 1. คุณนวลจันทร์ | วสินานุรักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน |
| 2. คุณผกาภาส | ปราบใหญ่ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ตัวแทน บริษัท หลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| 1. คุณกุลณา | รุจจนเวท | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 2. คุณภัสสิริ | ศรีสงคราม | Associate |

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | | |
|--------------|-----------|---|
| 1. คุณศิริพร | ชาติตพงษ์ | ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|--------------|-----------|---|

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ตัดภารกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ นายธรราร วงศ์ประศาสตร์ รองประธานกรรมการ จึงเป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นางสาวภาษิตา นิลโนรี เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

ประธานกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	54	ราย	รวมจำนวนหุ้น	632,055	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	74	ราย	รวมจำนวนหุ้น	456,492,240	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	128	ราย	จำนวนหุ้น	457,124,295	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	90.8102		ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	503,384,438	หุ้น

ผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และท่านประธานมอบหมายให้ คุณภาษิตา นิลโนรี รายงานองค์ประชุมและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด แก่ที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง เกณฑ์การนับคะแนน และการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้การประชุมเป็นไปโดยความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง

1. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น และจะไม่นับจำนวนเสียงของบัตรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ต้องการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ตรงตามระเบียบวาระที่พิจารณา
3. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

การนับคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
2. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงคะแนน เนื่องจาก
บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งมาในขั้นตอนการลงคะแนน

3. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำแถวในห้องประชุม

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ
2. เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจจะทยอยเข้าห้องประชุม ซึ่งทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
3. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติดีไปแล้ว
4. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไป เว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

การถามคำถามและการเสนอความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
2. ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 1 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นายบรรจง เรืองเจริญ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากนายสุรพันธ์ พรหมเชษฐ์

ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ก่อนที่จะพิจารณาในวาระต่างๆ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หนังสือนัดประชุมระบุระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นไปตามลำดับการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
- วาระที่ 2** พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
- วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมได้ระบุระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนมีความผิดพลาดในการจัดลำดับ โดยวาระที่ 2 ที่ระบุให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะยังไม่สามารถดำเนินการได้ หากที่ประชุมยังไม่ได้ลงมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้ง ต้องมีการอนุมัติให้แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมและแทรกวาระที่ 2 ออกเป็น 2 วาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมเป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	457,375,863	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 137 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 457,375,863 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ตามเอกสารแนบที่ 1 หน้า 13 จากรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา ตามที่คุณโดมแจ้งว่าแผนการดำเนินการของบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่สามารถยังไม่เปิดเผยได้ ไม่ทราบว่าในปัจจุบันมีความเป็นไปอย่างไรบ้าง
คุณโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ	ปัจจุบันที่ผ่านๆ มา ทางบริษัทได้เปิดเผยแผนการปฏิบัติงานของบริษัท และได้เปิดเผยอยู่ในการประชุม Public Presentation ที่ผ่านๆ มา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีค่าน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว และในปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกำลังมองหาธุรกิจอื่นด้วย
คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ในส่วนของการรายได้ที่ลดลง ไม่ทราบว่าทำอะไรให้ดีขึ้น
คุณโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ	อาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากบริษัทยังมี working capital ที่ค่อนข้างจำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	457,390,475	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 152 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 457,390,475 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

รายการ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้นละ
1. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	251,692,219 บาท	503,384,438 หุ้น	0.50 บาท
2. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้	100,676,887 บาท	201,353,774 หุ้น	0.50 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	352,369,106 บาท	704,738,212 หุ้น	0.50 บาท

หมายเหตุ บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.75 บาท/ หุ้น

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน**วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้**

1. เพื่อแก้ไขฐานะทางการเงิน ของบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจมากขึ้น
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้แข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน

การนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้

1. จำนวนเงินประมาณ 150 ล้านบาท (99%) เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีมีเงินเหลือจากการใช้ในข้อ 1. บริษัทจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริษัทมีฐานะทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จึงลดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ และเพิ่มโอกาสให้แก่บริษัทในการเติบโตทางธุรกิจ
 2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง
- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น	การที่บริษัทขอเพิ่มทุนช่วยในการฟื้นฟูธุรกิจอย่างไรบ้าง เนื่องจากในปัจจุบันยอดขายลดลง Gross margin ลดลง ในปัจจุบันบริษัทประสบภาวะขาดทุน ยอดขายลดลง
คุณโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	เนื่องจากบริษัทมี Working capital จำนวนจำกัด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้นทุน หากบริษัทจะต้องนำเข้าถ่านหิน ต้องมียอดการนำเข้า 50,000 ตันต่อหนึ่งครั้ง ในการนำเข้าแต่ละครั้งคิดเป็นเงินประมาณ 100 ล้านบาท และต้องมี credit term ให้กับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คุณโตม ลีลลวมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	ลูกค้า เบ็ดเสร็จแล้ว ต้องใช้เงินจำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทยังมี Working capital ไม่เพียงพอที่จะทำได้ ทำให้ต้นทุนต่อตันสูงขึ้น ปัจจุบันบริษัทแก้ปัญหาโดยวิธีหาพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในการซื้อถ่านภายในประเทศ ซึ่งมีข้อดีคือ ลดภาวะความเสี่ยงด้านความผันผวนด้านราคา
คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น	ตามที่บริษัท ขอเพิ่มทุนเป็นจำนวน 150 ล้านบาท เพียงพอที่จะทำให้บริษัทจะนำไปแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
คุณโตม ลีลลวมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	เนื่องจากที่ขอเพิ่มทุนนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ถ้าในอนาคตมีธุรกิจอื่นเข้ามา ก็อาจจะมาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกที่ คาดว่าปีหน้าหรือไม่ปีถัดไป บริษัทจะมุ่งเน้นการหาธุรกิจใหม่ให้มากขึ้น
คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น	บริษัทมีวิธีการเพิ่ม market share อย่างไรบ้าง
คุณโตม ลีลลวมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	เริ่มจากมุ่งเน้นหาพนักงานขายที่มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อช่วยในการเพิ่มยอดขาย มุ่งเน้นธุรกิจของบริษัทลูกและเพิ่มรายได้จากการใช้พื้นที่นครหลวง โดยในปัจจุบันบริษัทเปิดบริการให้เช่าพื้นที่โดยประมาณ 20 ไร่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทในระดับหนึ่ง
คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น	ตามที่แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีข้อจำกัดในด้าน working capital ทั้งนี้หากเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นจะดีขึ้นหรือไม่
คุณโตม ลีลลวมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	สำหรับเรื่องข้อจำกัดในการนำเข้าถ่านหิน ตามที่แจ้งว่าบริษัทมี working capital ที่จำกัด ทั้งนี้ได้แก้ไขปัญหามาโดยการหาพันธมิตร ขนาดใกล้เคียงกัน มาแชร์ Shipment กัน สำหรับเรื่องการหาธุรกิจอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทกำลังมองหาธุรกิจอื่นที่น่าสนใจ ซึ่งปีหน้าจะมุ่งเน้นเรื่องนี้ให้มากขึ้น
คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น	ปัจจุบันบริษัทมีช่องทางการขยายฐานลูกค้าในตลาดอย่างไรบ้าง
คุณโตม ลีลลวมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	ขอชี้แจงว่าตลาดการขายถ่านหินนั้น ต้องใช้ประสบการณ์และสายสัมพันธ์อันยาวนาน ดังนั้นในปัจจุบันกำลังมองหาพนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการขายถ่านหินมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี
คุณวนิดา ธีบุญะวุฒิ ผู้ถือหุ้น	สำหรับการเพิ่มทุน ที่บริษัทเสนอราคาขายหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งราคาตลาดอยู่ที่หุ้นละ 0.67 บาท ไม่ทราบว่าจะทำไมราคารที่บริษัทตั้งขายถึงราคาสูงกว่าราคาหุ้นในตลาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คุณโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	ราคาที่ตั้งใช้ราคาตลาดที่ผ่านมา และขณะนี้ตลาดโดยรวมราคาสูง ทำให้ราคาตลาดต่ำกว่าราคาที่บริษัทเสนอขาย แต่การที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะเป็นการช่วยเหลือบริษัทเพื่อให้อยู่รอด หากไม่เพิ่มทุนบริษัทอาจจะต้องถูกขึ้น SP และผู้ถือหุ้นก็จะยิ่งเสียประโยชน์มากขึ้น
คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น	ไม่ทราบว่าบริษัทต้องจ่ายภาระดอกเบี้ยให้กับบริษัท TTA เป็นจำนวนเงินประมาณเท่าใด
คุณโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัท TTA ปีละ 30 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยมาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี
คุณฤทธิชัย หิยเบญญพร ผู้ถือหุ้น	ขอสอบถามเกี่ยวกับ Break even และ Gross profit margin ไม่ทราบว่าในปัจจุบันเป็นอย่างไบ้าง
คุณโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัทมี Break even 10,000 ต้นต่อเดือนและ Gross profit margin ประมาณ 10%

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	457,392,797	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 166 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 457,392,797 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือสื่อบริษัทที่เสนอข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ (4) ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ (4) ทุนจดทะเบียน 352,369,106 บาท(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหก) บาท
แบ่งเป็น 704,738,212 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสอง) หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท(ห้าสิบสตางค์)บาท
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 704,738,212 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสอง) หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	457,392,797	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 166 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 457,392,797 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม สิวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ราคาเสนอขาย 0.75 บาท / หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering) และผู้ได้รับสิทธิสามารถจองเกินสิทธิได้สูงสุดไม่เกิน 100 % ของจำนวนหุ้นเดิม ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้ว หุ้นที่เหลือจะถูกนำมาจัดสรรให้กับ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

กรณีที่หุ้นเหลือ มากกว่า หุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้น

ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีที่หุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้น

- (ข) การจัดสรรจะดำเนินการจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรแล้ว

เงื่อนไขอื่น ๆ

- ✓ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิจะต้องแสดงความจำนงในคราวเดียวกันกับการจองซื้อตามสิทธิ และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว
- ✓ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน โดยแสดงความจำนงขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกิน 100% ของจำนวนหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
- ✓ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์(Tender Offer) และการถือหุ้นของคนต่างด้าวต้องไม่เกินข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 49%
- (ค) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป
- (ง) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ดังนี้
- เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การเพิ่มทุนสำเร็จ รวมทั้ง การเจรจา การจัดทำ การลงนาม และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เจรจาหรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับจอง ชื้อหุ้น และ/หรือที่ปรึกษา หรือตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้น
- ลงนามในแบบฟอร์มในการสละสิทธิในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการเพิ่มทุน

23 พฤศจิกายน 2561 วันกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

และกำหนดให้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

21 – 27 ธันวาคม 2561 วันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

กลางเดือนมกราคม 2562 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	457,427,797	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 457,427,797 หุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น	ขอให้อธิบายเพิ่มเติม ตามที่แจ้งว่า สามารถเพิ่มทุนเกินกว่า สิทธิได้ แต่ต้องไม่เกิน 100% ของหุ้นที่ถืออยู่ ถ้าหากถือหุ้น 100 หุ้น จงเกินสิทธิได้ไม่เกิน 100 หุ้น และตามที่แจ้งว่า อัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ได้ 2 หุ้นสามัญใหม่ ก็จะได้ 40 หุ้น ใช่ หรือไม่ครับ
คุณโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	ถูกต้องครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับ
เจ้าหน้าที่ และปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ.....รองประธานกรรมการ
(นายธรราร วงศ์ประศาสตร์) ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวภาษิตา นิลโนรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล นายเจลิ้มชัย มหากิจศิริ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อายุ (ปี) 40 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 ประชุมกรรมการ 8/9 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 10 เดือน (มิถุนายน 2555)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ก.พ.61 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
- ม.ย.56 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
- ม.ย.55 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
- ม.ย.55 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมอร์เมด มารีไทม์
- ม.ย.55 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস
- ก.ย.54 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โพลโค-ไทยน็อคส์
- เม.ย.54 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี

ตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทมิใช่บริษัทจดทะเบียน

- ต.ค.59 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ก.ย.59 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
- ก.ย.59 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีทีเอ ซูเอช จำกัด
- ก.พ.58 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด (สิงคโปร์)
- ส.ค.57 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมอ ซิปปิ้ง จำกัด
- เม.ย.57 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โทรีเซน ซิปปิ้ง เอฟแอนด์อี
- ม.ค.57 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อะธิน โฮลดิ้งส์
- ม.ค.57 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โทรีเซน (กรุงเทพ)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี



ชื่อ/นามสกุล นายธรรต วังศ์ประศาสตร์
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 อายุ (ปี) 45 ปี
 การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ไม่มี
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (ปี 2556)
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 ประชุมกรรมการ 7/9 ครั้ง

การศึกษา

- ปริญญาตรี Architecture, PRATT Institute,
- Rensselaer Polytechnic Institute (R.P.I) Troy, NY.
- Suffield Academy, Suffield, CT. High School Diploma

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเขต

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. แดน วงศ์ประศาสตร์ สถาปนิก

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงไม่ได้
 - (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 25. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อถึงเวลาอันนัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย
- ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งแทนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
 - (6) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2562

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 4. นายเอกทิพย์ ทัพย์ภักดิ์ กรรมการอิสระ อายุ 34 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- ☐ 5. นายสุวิชา พานิชผล กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98/67 หมู่บ้านกฤษฏา ลาภาน วินเลส หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องเปอรียูเนียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ อาคารอรกานต์ ชั้น 5 เลขที่
26/ 14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ ที่จะพึงเลื่อนตามวัน เวลาและสถานที่อื่น
อันสมควร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และงัดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ชื่อกรรมการ.....นายเฉลิมชัย มหวิจิตร.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ.....นายธรร วังศ์ประศาสตร์.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ อาคารอรกานต์ ชั้น 5 เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปตามวัน เวลา และสถานที่อื่นอันสมควร

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือ งานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ-สกุล นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 34 ปี
ที่อยู่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 21 กรกฎาคม 2561

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
- รองกรรมการผู้จัดการ บจ. อาร์ เจ เอนเนอร์จี
- กรรมการผู้จัดการ บจ. วี เลิฟ แอคเคาท์ติ้ง
- รองกรรมการผู้จัดการ บจ. ทีปริกษานมิตร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- รองกรรมการผู้จัดการ บจ. อาร์ เจ เอนเนอร์จี
- กรรมการผู้จัดการ บจ. วี เลิฟ แอคเคาท์ติ้ง
- รองกรรมการผู้จัดการ บจ. ทีปริกษานมิตร

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นไม่มี**ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล นายสุริชา พานิชกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ (ปี) 48 ปี
ที่อยู่ 98/67 หมู่บ้านกฤษฏา ลาภูน วินเลส หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 21 กุมภาพันธ์ 2561

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ , บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
- กรรมการผู้จัดการ , บจ. โกลด์ ซอร์ส

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ , บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • กรรมการผู้จัดการ , บจ. โกลด์ ซอร์ส

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

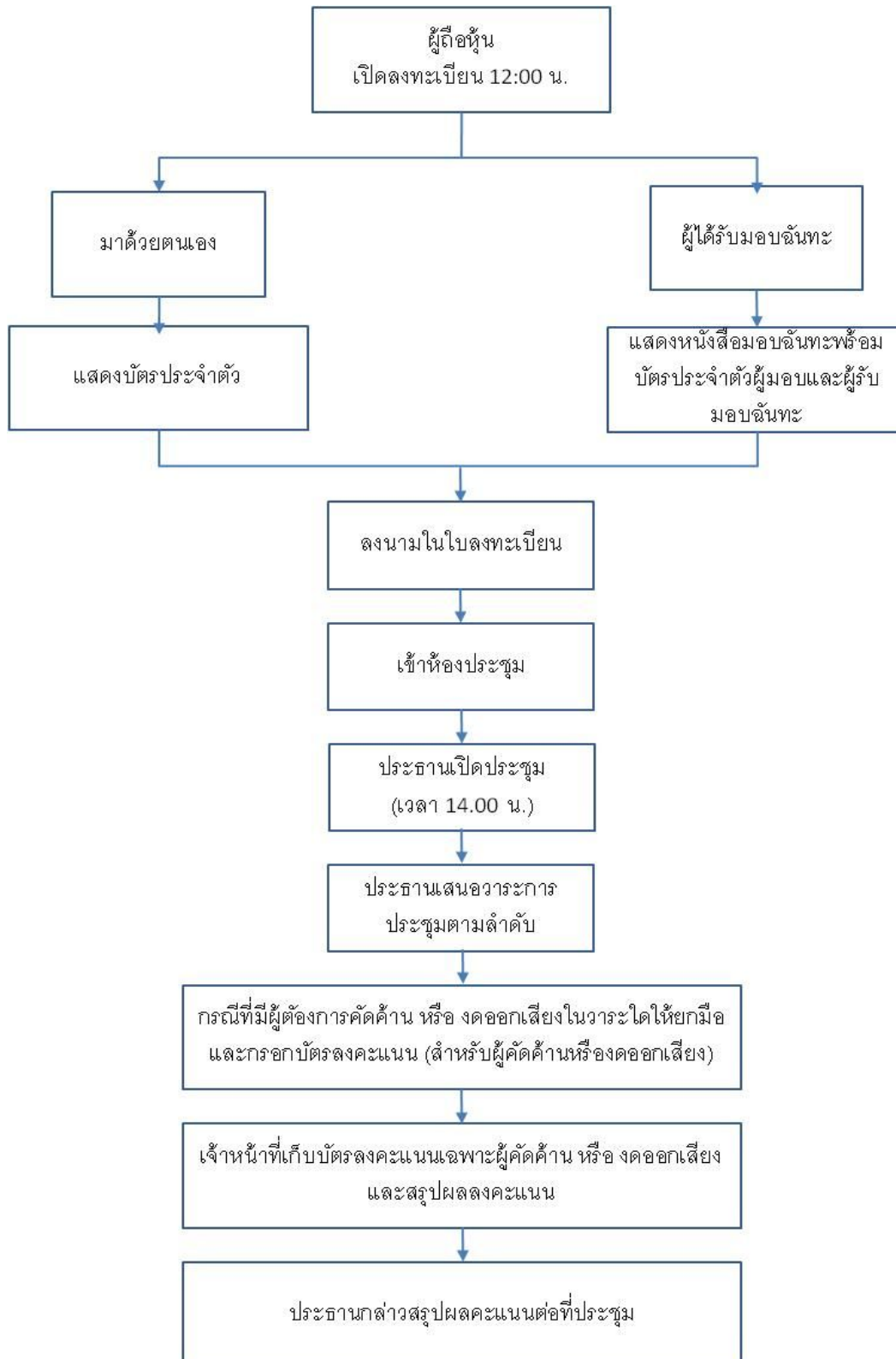
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว (แบบ ข.) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก.) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562



แผนที่สถานที่ประชุม



อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ห้องเปอร์เซียน - กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์
เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-655-7501-2 โทรสาร. 02-655-7504



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/23 อาคาร อรกานต์ ชั้น 7
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (+662) 655-7501-2

โทรสาร (+662) 655-7504

www.umspcl.com