

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องมิตติง รูมที่ 1-2 (Meeting Room 1-2) เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1. พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์		ประธานกรรมการ
2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ		รองประธานกรรมการ
3. คุณเชียว วัน ฮัท โจเซฟ		กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คุณอุษณา มหากิจศิริ		กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณเอกวัฒน์ อมรวิวัฒน์		กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. คุณธรรธร วงศ์ประศาสตร์		กรรมการอิสระ
7. คุณสมพร จิตเป็นธม		กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณณฤชญา หล้าอาภรณ์		กรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
2. คุณตัน เต้า ชิ่ง		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดหาวัตถุดิบและธุรกิจระหว่างประเทศ
3. คุณภัคณ์ภูรี กิริติโกศลรักษ์		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
4. คุณวศิน พูลทวี		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและการบริหาร
5. คุณวศะ โงะชะทัต		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและขาย

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636
-------------------------------	--	----------------------------------

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด

1. คุณธิปไตย มังคะลี		กรรมการผู้จัดการ
----------------------	--	------------------

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและประกาศจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 166 ราย จำนวนหุ้น 137,769,714 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 153,454,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.78 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงขอ

เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายให้คุณจรัสศรี เทียนทิพศิริ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากนั้น ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556

ประธานแถลงต่อที่ประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยหรือไม่

มีค่าสะกดผิดหน้าที 6 บรรทัดที่ 3 นับจากข้างล่างขึ้นบน

เดิม ทุกท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่

แก้ไขเป็น ทุกท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่

คุณสุพจน์ ในหนังสือมอบฉันทะพิมพ์ พ.ศ. 2556 ควรจะพิมพ์ พ.ศ. 2557

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า หนังสือมอบฉันทะมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ตีพิมพ์

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,769,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

ประธาน มอบหมายให้ คุณณกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

คุณณกฤษฎา รายงาน ภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2556 ราคาจำหน่ายถ่านหินได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากสหรัฐได้ส่งออกถ่านหินเข้ามาในตลาดเอเชียจำนวนมาก พร้อมทั้งจีนได้ชะลอการนำเข้า ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา โดยบริษัทมีรายได้ในปี 2556 จำนวน 1,931 ล้านบาท หรือลดลง 44% ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทมีปริมาณขายถ่านหินลดลงใน 2 ไตรมาสแรก และธุรกิจมีการแข่งขันสูงทำให้ราคาลดลง

กำไรขั้นต้น : บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2556 จำนวน 80 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% เนื่องจากบริษัทได้ตั้งบัญชีค่าเผื่อสินค้าลดลงจำนวน 243 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี อย่างไรก็ตาม หากไม่คิดผลขาดทุนจากขายถ่านหินนี้ เนื่องจากเป็นรายการพิเศษ และไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด บริษัทจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 17% เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ 11%

**กำไรสุทธิ** : บริษัทขาดทุนสุทธิในปี 2556 จำนวน 376 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% ของรายได้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลง และมีค่าใช้จ่ายคงที่จากการดำเนินงานที่สูงถึง 20% ของรายได้รวม

**สินทรัพย์** : บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2556 จำนวน 2,261 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,354 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60% ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง เกิดจากตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

**หนี้สิน** : บริษัทมีหนี้สินรวมในปี 2556 จำนวน 1,916 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,909 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99% ของหนี้สินรวม หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินรวมอยู่ในระยะที่ใกล้เคียงกับปี 2555 โดยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนหนึ่งได้ครบกำหนดการชำระคืน

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** : บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 345 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานในด้านตัวเลขแล้ว บริษัทยังได้เน้นการดำเนินงานทางด้านคุณภาพควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยมีระเบียบและมาตรการในการทำงาน ที่พนักงานที่รับผิดชอบในด้านการขนถ่ายสินค้าทั้งภายใน และภายนอกโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชน และลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทจะอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากการสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ลงพื้นที่พบชุมชนทุกเดือนๆละ 1-2 ครั้ง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เช่น การร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชน / การสอนหนังสือ และปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กในชุมชน / การร่วมทำบุญกับชาวบ้าน และการแนะนำการทำปุ๋ยชีวภาพให้แก่ชุมชน และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2013) จากความร่วมมือของ กสท. / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / CSR Club และสถาบันไทยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

ประธานได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัย คำถามหรือไม่

<p>คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. ในการประชุมครั้งหน้าขอให้บริษัททำรายงานผลสรุปการดำเนินงานเป็น presentationแนบกับหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้เพื่อให้ง่ายในการอ่าน และทำความเข้าใจเบื้องต้น</p> <p>2. บริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับธุรกิจประเภทเดียวกันบ้างหรือไม่ ว่าบริษัทฯ อื่นมีผลประกอบการเป็นอย่างไร และมีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าบริษัทมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร และจากสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบันบริษัทมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีความมั่นใจกับบริษัทเพิ่มขึ้น</p>
<p>คุณกฤษฎา หล้าอารณ์ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัทได้มีการวิเคราะห์ผลประกอบการกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งจากผลประกอบการของบริษัทคู่แข่งที่มีผลประกอบการที่ดีนั้น เนื่องจากบริษัทคู่แข่งได้มี Business Model ที่แตกต่างกับบริษัท บริษัทคู่แข่งมีการซื้อขายระหว่างประเทศ (International Trade) มีสัดส่วนรายได้เกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ขณะนี้บริษัทมีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าว และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าจากต่างประเทศ และบริษัทได้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และพิจารณาการทำธุรกิจประเภท International Trade ในอนาคตอันใกล้</p>
<p>คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจประเภท International Trade ไว้หรือไม่ บริษัทจะมีรายได้ margin และผลประกอบการเป็นอย่างไรสำหรับการทำธุรกิจประเภทนี้ และขอเสนอว่าบริษัทควรทำธุรกิจกับประเทศพม่า และประเทศลาว เพราะเป็นประเทศที่จะมีการเติบโตด้านธุรกิจพลังงานมากในอนาคต</p>
<p>คุณกฤษฎา หล้าอารณ์ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจประเภท International Trade แล้ว ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายและทำสัญญาเกี่ยวกับคู่ค้าในประเทศจีน</p>

<p>คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ</p>	<p>ปัจจุบัน บริษัทแบ่งธุรกิจเป็น 2 ส่วน คือ Existing Business และ New Business โดยที่ Existing Business คือ การนำถ่านหินเข้ามาแล้วทำการคัดขนาดเพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าที่ดีหลายราย แต่ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ราคากำหนดปรับลดลง และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนลง จึงทำให้มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้บริษัทต้องพิจารณาปริมาณการนำเข้า โดยให้มีสัดส่วนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อบริษัท การคัดแยกถ่านหินทำให้เกิดถ่านหินคัดขนาดและถ่านขนาด 0-5 มม. จึงทำให้บริษัทมี Inventory ของถ่าน 0-5 มม. บริษัทอยู่ระหว่างบริหารจัดการถ่าน 0-5 มม. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท และบริษัทก็ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนถูกเพื่อที่บริษัทจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของโรงงานทั้ง 2 แห่งของบริษัท ที่ถูกปิด 1 แห่งโดยมีสาเหตุจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้กำลังการผลิตของบริษัทลดลงนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีความพยายามที่จะพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบ สร้างความยั่งยืน และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก จากปัจจัยทั้งหลายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงจากราคาตลาดโลกที่ขึ้นลง ซึ่งทีมผู้บริหารและกรรมการของบริษัทจะพยายามทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และทำให้ผู้ถือหุ้นพึงพอใจในอนาคต</p>
<p>พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานกรรมการ</p>	<p>ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประสบกับปัญหาหลายปัจจัย ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การ Fix ราคาวัตถุดิบล่วงหน้า ทำให้ราคากำหนดที่ซื้อสูงกว่าราคาตลาด เนื่องจากราคากำหนดในตลาดโลกลดลง</li> <li>2. บริษัทไม่มีเหมืองเป็นของตนเอง จึงได้พิจารณาแนวทางการลงทุน เช่น การร่วมลงทุน (Joint Venture) หุ้นส่วนทางการค้า (Partner) หรือ ซื้อขายตรง</li> <li>3. ปีที่ผ่านมา ราคากำหนดลดลงอย่างมาก ทำให้การแข่งขันสูงในธุรกิจถ่านหิน ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทคู่แข่งได้มีการพูดคุยเจรจาในเรื่องราคาขาย เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันมิให้เกิดการตัดราคา</li> <li>4. บริษัทได้เริ่มการทำธุรกิจ International Trade และธุรกิจพลังงานทางเลือก</li> <li>5. บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาระยะทดลองผลิตถ่านอัดเม็ด (Coal Pellet)</li> </ol>
<p>นายอุดม สูดสงวน ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ทำไมราคากำหนดถึงตกต่ำ เพราะในเวลานี้ประเทศจีนชะลอเศรษฐกิจของตัวเอง รวมทั้ง การนำเข้าวัตถุดิบที่ประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยที่ประเทศจีนก็มีเหมืองถ่านหินเป็นของตัวเอง และในเวลานี้ประเทศออสเตรเลียได้มีพันธมิตรติดต่อกับประเทศจีนอย่างมาก ซึ่งความอยู่รอดของประเทศออสเตรเลียขึ้นกับประเทศจีน เพราะประเทศจีนได้ Takeover เหมืองต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย ในเวลานี้ถ่านหินในประเทศออสเตรเลียมีคุณภาพดีที่สุด มีกำมะถัน ฝุ่น และมลภาวะน้อยมาก ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีแหล่งวัตถุดิบมากกว่าไม่ว่าจะเป็นที่ซูลาเวซี กาลี มันตัน หรือสุมาตรา แต่มีคุณภาพที่แย่มากๆ ถ้าเทียบกับประเทศเวียดนามแล้ว คุณภาพของถ่านหินประเทศเวียดนามดีกว่า จะเห็นได้ว่าพลังงานของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศพม่าก็มีพลังงานอยู่มาก ส่งออกก๊าซธรรมชาติมาประเทศไทยก็เยอะ และมีต่างประเทศไปลงทุนเหมืองน้ำมันที่อ่าวมะตะมะ หรือทะเลอันดามันเป็นจำนวนมาก ในส่วนของประเทศ</p>

	<p>กัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซียก็มีการส่งออกน้ำมันเช่นกัน ในส่วนของประเทศอินโดนีเซียในขณะนี้ได้เปลี่ยนจากผู้ส่งออกมาเป็นผู้นำเข้าน้ำมันเนื่องจากคุณภาพน้ำมันไม่ดี เพราะฉะนั้น บริษัทจะพึ่งประเทศจีนในการส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ ควรจะพิจารณาประเทศเกาหลี ประเทศไต้หวัน หรือประเทศญี่ปุ่น ที่ขณะนี้กำลังจะเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ หลังจากที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีปัญหา ทำให้ประชาชนไม่ยอมรับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อมีการนำเข้าไปไหนประชาชนก็ไม่ยอมรับทันที เพราะคุณภาพถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียมีคุณภาพต่ำ ในส่วนของประเทศเวียดนามซึ่งขณะนี้เริ่มนำถ่านหินจากประเทศไทยไปลงทุนเป็นจำนวนมาก ก็ควรพิจารณานำเข้าถ่านหินจากประเทศเวียดนาม ซึ่งมีระยะทางใกล้กว่าด้วย</p>
พล.ต.อ. ดร. ชิตชัย วรรณสถิตย์ ประธานกรรมการ	จะรับไว้พิจารณา
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา บริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ และเดินกำลังการผลิตได้ 100% เมื่อไหร่</li> <li>2. จากการผันผวนของราคาถ่านหินในตลาดโลก บริษัทมีเครื่องมือเพื่อการจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้หรือไม่ เช่น การซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น</li> <li>3. การอัดเม็ดถ่านหิน หากลงทุนแล้วบริษัทมีจุดคุ้มทุนเป็นอย่างไร และลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าตัวนี้อย่างไรเนื่องจากเป็นสินค้าใหม่</li> </ol>
พล.ต.อ. ดร. ชิตชัย วรรณสถิตย์ ประธานกรรมการ	<p>ปัจจุบันโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้เปิดดำเนินการแล้ว แต่ยังมีข้อจำกัด 21 ข้อ ที่บริษัทต้องยึดปฏิบัติ จึงทำให้มีผลกระทบต่อกำลังการผลิตและการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ห้ามใช้ท่าเรือในการขนย้ายถ่านหิน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาในการใช้ท่าเรือที่บริษัทมีอยู่ให้คุ้มค่า และ Inventory ที่บริษัทมีอยู่ที่โรงงานสมุทรสาครก็ได้อยู่ระหว่างการทดลองการผลิตถ่านอัดเม็ด (Coal Pellet) ตามที่ได้รายงานในข้างต้น ซึ่งในขณะนี้ การผลิตถ่านอัดเม็ด (Coal Pellet) ได้มีการทดลองขายให้ลูกค้าแล้วในเบื้องต้น ยังไม่มีการร้องเรียนจากลูกค้าในการใช้ถ่านอัดเม็ดดังกล่าว และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ถึงจุดคุ้มทุน</p>

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2556 ในรายงานประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2556 ในรายงานประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,769,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธาน มอบหมายให้ คุณณฤชญา หลีอาภรณ์ เป็นผู้รายงาน

คุณณฤชญา รายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการได้พิจารณาและได้รับรองงบการเงินดังกล่าวแล้ว และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัย คำถามหรือไม่

<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. หนี้เงินกู้ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจาก 6 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท นำไปใช้อะไรบ้าง</li> <li>2. หน้า 48 ในส่วนของหมายเหตุของรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรในอนาคต</li> <li>3. เมื่อปีที่แล้วบริษัทได้แจ้งว่าได้ทำการตั้งด้อยค่าเต็มมูลค่าแล้ว ซึ่งในปีนี้มีที่ตั้งด้อยค่าเพิ่มขึ้นอีกนั้น เป็นการตั้งด้อยค่าของสินค้าที่เป็นฝุ่นหรือเป็นสินค้าที่เป็นก้อนใหญ่</li> <li>4. สินทรัพย์ของบริษัททั้งหมด 13 รายการ เช่น เรือ 2 ลำ ที่ดินต.สวนส้ม นำไปค้ำประกันเงินกู้ทั้งหมดนั้น และบริษัทยังมีภาระเงินกู้อีกจำนวนหนึ่ง ในอนาคตหากบริษัทไม่ให้ออกเงินแล้ว จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร</li> <li>5. การที่ TTA ให้ออกเงินกู้ให้บริษัทได้ ให้สิทธิพิเศษเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่างจากรถนาครทั่วไประหว่างหรือไม่</li> </ol>
<p>คุณกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. หนี้เงินกู้ที่ได้รับจากบริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีสี่ส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ได้นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยการนำมาซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบกิจการ และนำมาชำระหนี้ของธนาคาร</li> <li>2. หนี้สินหมุนเวียนที่มากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 400 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีสินค้าคงเหลือที่อยู่ในคลังสินค้า และบริษัทอยู่ระหว่างการจำหน่ายสินค้านี้ในราคาที่เหมาะสม</li> <li>3. การตั้งด้อยค่าเป็นการตั้งด้อยค่าของสินค้าประเภทถ่านฝุ่น ซึ่งบริษัทได้ทำตามหลักการบัญชี คือ เมื่อราคาขายต่ำกว่าราคาทุนต้องมีการตั้งด้อยค่าของสินค้านี้ดังกล่าว ซึ่งในปีที่ผ่านมา ราคาขายของถ่านประเภทนี้ลดลง บริษัทจึงทำการตั้งด้อยค่าเพิ่ม</li> <li>4. โดยปกติแล้ว ในหลักเกณฑ์ทั่วไปหากบริษัทขอเงินกู้จากธนาคารเพื่อนำมาก่อสร้างโรงงาน ธนาคารที่ปล่อยกู้จะขอหลักประกันในการกู้เงินดังกล่าว แต่ในส่วนของเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จะไม่มีการใช้หลักค้ำประกัน</li> <li>5. มีอัตราดอกเบี้ย 4. 6% ต่อปี ซึ่งถูกกว่าเงินกู้ยืมจากธนาคารทั่วไป</li> </ol>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น</p>	<p>เงินทุนหมุนเวียนของ UMS มีเพียงพอหรือไม่ จะมีการกู้เงินจาก TTA เพิ่มอีกหรือไม่</p>
<p>คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ</p>	<p>สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการของบริษัท คือ การทำให้บริษัทมีสภาพคล่อง ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท โดยการขายถ่านฝุ่น 400,000 ตัน โดยที่ผ่านมามีบริษัทที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยการนำถ่านฝุ่นมาอัดเม็ด แต่เทคโนโลยีที่ใช้ก็ยังไม่เสถียร 100% และบริษัทได้ทำการตั้งการด้อยค่าไปแล้วนั้นก็เพื่อปรับราคาให้ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อให้สินค้าสามารถขายได้กับราคาตลาดที่แท้จริง ซึ่งหากขายได้บริษัทก็จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และเมื่อบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นแล้วบริษัทก็จะสามารถชำระหนี้ธนาคารได้ เมื่อบริษัทสามารถชำระหนี้ธนาคารได้แล้วนั้นบริษัทก็จะมีต้นทุนทางการเงินลดลง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดี</p>

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	สต็อกถ่านหิน 400,000 ตัน สะสมมาตั้งแต่ปีไหน ซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมาก
คุณเอกวิจน์ อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	โดยลักษณะปกติของธุรกิจถ่านหินของบริษัท คือ บริษัทจะนำเข้าถ่านหินเพื่อนำมาตัดแยกให้ได้ขนาดตามที่ถูกค้าต้องการ ซึ่งทุกครั้งที่มีการนำเข้าวัตถุดิบก็จะมีการคัดแยกขนาดและจะทำให้มีสัดส่วนถ่านฝุ่นเกิดขึ้น จึงทำให้เกิดการสะสมของถ่านฝุ่นเป็นจำนวนมาก
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ	ก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทมีถ่านฝุ่นในสต็อกปริมาณ 500,000 ตัน ลักษณะการนำเข้าถ่านหินแต่ละเที่ยวจะมีถ่านฝุ่นในอัตรา 40 : 60 จึงทำให้ inventory ของสินค้ามีปริมาณถ่านฝุ่นในปริมาณที่ได้กล่าวมานั้น บริษัทพยายามบริหารจัดการ inventory ให้ลดน้อยลงไป แต่ 2 ปีที่ผ่านมาราคาที่บันทึกไว้ทางบัญชีมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาด จึงไม่สามารถขายได้ บริษัทจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการปรับโดยค่าทางบัญชีดังกล่าวเพื่อที่จะสามารถขายได้และบริษัทมีสภาพคล่องขึ้น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	บริษัทจะสามารถขายสินค้าใน Inventory ดังกล่าวให้หมดได้ภายในระยะเวลาเท่าไร จะขายได้ปีละกี่ตัน
คุณกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ	ตามที่บริษัทได้สำรองด้วยค่าไว้แล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าสินค้าคงคลัง 800 กว่าล้านบาท หากในอนาคตราคาตลาดยังคงที่ไม่ปรับลดลงไปกว่านี้ บริษัทก็จะขายได้ตามมูลค่าดังกล่าว
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ	Inventory ที่บริษัทมีอยู่นั้นมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งบริษัทได้ประมาณการขายที่ 40,000 ตันต่อเดือน ถ้าสามารถขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นั้น จะสามารถระบาย Inventory ดังกล่าวได้ภายใน 10 เดือน ทั้งนี้ การที่บริษัทจะขาย Inventory ดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงราคาตลาดโดยยึดหลัก Supply & Demand เพื่อให้บริษัทไม่เสียโอกาสในการรับรายได้ในส่วนนั้น ซึ่ง marketing ของบริษัทก็พยายามบริหารจัดการ และขายในราคาที่ดีที่สุด
นายอุดม สุตสงวน ผู้ถือหุ้น	บริษัทควรมีการประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
นายธงชัย ลักษณะวิสิฐฐ์ ผู้ถือหุ้น	บริษัทควรจัดทำรายงานประจำปี (annual report) เป็นรูปเล่มแทนซีดี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดอ่าน บริษัทมีกำไรหรือขาดทุนที่เท่าไร ขาดทุนต่อหุ้นเท่าไร
นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ	บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน (สุทธิ) 376 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 2.45 บาท
นายธงชัย ลักษณะวิสิฐฐ์ ผู้ถือหุ้น	มีมูลค่าทางบัญชี(Book Value) เท่าไร
นายวศิน พูลทวี ผช. กก. ผจก. สายงาน การเงินและการบริหาร	บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี 2.25 บาทต่อหุ้น พาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	บริษัทสามารถทำ Hedging ได้หรือไม่

นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ	ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการทำ Hedging แต่ในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจด้านหินซึ่งถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ คล้ายคลึงกับน้ำมัน เหล็ก ก็สามารถทำ Hedging ได้ มีสถาบันการเงินต่างประเทศรองรับ แต่การทำ Hedging นั้นก็มีต้นทุนเช่นเดียวกัน ซึ่งราคาถ่านหินในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงหากจะลงทุนทำ Hedging ดังกล่าว แต่บริษัทมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อวัตถุดิบ โดยการคำนวณอย่างละเอียดถึงผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับก่อนจะพิจารณาซื้อวัตถุดิบ
นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้น	งบกระแสเงินสดหน้า 59 ในส่วนของการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์นั้น บริษัทซื้ออะไรบ้าง
นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ	โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโรงงานทั้ง 2 แห่ง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,773,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

เลขานุการบริษัท รายงาน สืบเนื่องจากวาระที่ 2 และ 3 บริษัทมีผลดำเนินการขาดทุนจำนวน 376 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปีตามความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	ปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 18 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 346 ล้านบาท หากปีหน้าบริษัทขาดทุนอีก บริษัทมีมาตรการการแก้ไขอย่างไร เพราะปีนี้บริษัทขาดทุน 383 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 241 ล้านบาท หากปีหน้าขาดทุนเท่านี้ก็จะมีส่วนของทุนติดลบ
นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ	บริษัทได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นสำคัญ และจะพยายามทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,773,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท รายงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลตำรวจเอก ดร.ชิตชัย วรรณสถิตย์ ประธานกรรมการ
2. คุณอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
3. คุณสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ประวัติการทำงานโปร่งใส วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นชอบว่า ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2556 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ได้นำส่งประวัติกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยแยกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

พลตำรวจเอก ดร. ชิตชัย วรรณสถิตย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	137,773,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

คุณอุษณา มหากิจศิริ ตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	137,773,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

คุณสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	137,773,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราวๆ นั้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ในอัตราคงเดิม คือ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ประธานและกรรมการ) เป็นรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 15,000 บาทต่อครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้ง และคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 7,500 บาท/ครั้ง ส่วนประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของเบี้ยประชุม ซึ่งค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบกับให้คงในอัตราเดิม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

นายธงชัย ลักษณะวิสิฐฐิติ ผู้ถือหุ้น	บริษัทมีการบริหารแล้วเกิดสภาพขาดทุน จึงเสนอให้ลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมในปีหน้าร้อยละ 50
--	--

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,773,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

เลขานุการบริษัท รายงาน เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทแม่ในการรวมบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำและมีมาตรฐานเป็นสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 รายละเอียดดังนี้

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ

นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,190,000 บาท (บริษัทและบริษัทย่อย) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

คุณนรา ศรีเพ็ชร ผู้ถือหุ้น	ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2556 สอบถามว่ามีการต่อรองกับทางบริษัท ผู้สอบบัญชีแล้วหรือไม่ และเห็นควรให้ราคายังคงเดิมเหมือนปี 2556 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทไม่ดีขึ้น
คุณเอกวัฒน์ อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ	ทางกรรมการตรวจสอบได้มีการเจรจาเพื่อต่อรองค่าสอบบัญชีกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด แล้ว ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตและติดอันดับ 3 ของโลก สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจากมีความซับซ้อนในการตรวจสอบบัญชีมากขึ้น และต้องมีการไปตรวจสอบที่ต่างจังหวัดมากขึ้น ทั้งโรงงานนครหลวงและโรงงานสวนส้ม ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามต่อรองโดยขอลดค่าสอบบัญชีลงมากที่สุดแล้ว โดยบริษัทพยายามที่จะรักษาคุณภาพการตรวจสอบให้ละเอียดและ

	ถูกต้องมากที่สุด และเห็นว่าบริษัทจะได้รับความคุ้มค่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอย่างแน่นอน
นายธงชัย ลักษณะวิสิฐวิสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น	แสดงความคิดเห็น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ UMS ขาดทุนนั้น ขอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ช่วยพิจารณาลดค่าสอบบัญชีให้ UMS ในปีต่อไป ด้วย
นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	จากการเปลี่ยนรอบบัญชี จะต้องมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีหรือไม่ อะไรบ้าง
คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชี	UMS มีรอบบัญชี 1ต.ค.-30ก.ย.ของทุกปี ซึ่งทางผู้สอบบัญชีมีการปิดงบการเงินตามปีปฏิทินของ UMS จึงทำให้ไม่ต้องปรับปรุงรายการใดๆ ทางบัญชีในปี 2556 โดยระหว่างนี้อยู่ระหว่างการสอบทานงบการเงินในไตรมาส 1 ซึ่งในทันทีถือเป็นปีปฏิทินใหม่และจะทราบในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ว่าจะต้องมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีในปี 2557 หรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,190,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,190,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,773,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 44 เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัท

เลขานุการบริษัท รายงาน สืบเนื่องจากบริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินและการทำงานของบริษัท TTA ในกรรณวบัญชีให้เป็นช่วงระยะเวลาเดียวกัน คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 44 เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัท รายละเอียดดังนี้

จากเดิม รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

เปลี่ยนเป็น รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	การเปลี่ยนรอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทแม่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หากเป็นเช่นนั้นจะต้องมีการนับประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในเดือนเมษายน 2557 หรือไม่ เพื่อรับรองงบการเงินเดือน ม.ค.-มี.ค. 57
คุณกฤษฎา กรรมการผู้จัดการ	ทางบริษัทแม่มีการเปลี่ยนรอบบัญชี ทำให้ UMS ในฐานะบริษัทลูกจึงต้องเปลี่ยนรอบบัญชีเพื่อความสอดคล้อง
คุณธิปไตย มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายมหาชน ไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 แล้ว และจะประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในเดือนเมษายน 2558 เพราะตามกฎหมายบริษัทสามารถยึดรอบบัญชีในปีแรกสำหรับการเปลี่ยนรอบบัญชีได้ ซึ่งจะทำให้งบการเงินมีระยะเวลายาวนานขึ้น
นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	ตามปกติบริษัทอื่นๆหากมีการเปลี่ยนรอบบัญชี จะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนเพื่อรับรองงบการเงินสำหรับ 3 เดือนแรก คือ ม.ค.-มี.ค. ก่อน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 44 เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 44 เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,773,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณกฤษฎา รายงาน จากการประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2 รายการ คือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการเช่าพื้นที่กับบริษัทแม่หรือ TTA

โดยในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาเรื่องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อบริษัทจะได้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 350 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายการ	การรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทแม่ (TTA)
วงเงินกู้ยืมเงิน	จำนวน 350 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.60 ต่อปี
ลักษณะการกู้ยืม	ตัวสัญญาใช้เงิน
ระยะเวลาใช้วงเงิน	วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริษัทอาจชำระคืนก่อนกำหนดหากมีสภาพคล่องเพียงพอ
การชำระคืนเงินต้น	เมื่อ TTA ทวงถาม
หลักประกัน	ไม่มี

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ตามรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เอกสารแนบที่ 6)

เลขานุการบริษัท รายงาน เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัท อะริน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

ประธานได้สอบถามที่ประชุม ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	เงินกู้ที่แสดงในงบการเงินจำนวน 350 ล้านบาท เป็นวงเงินเดียวกับการดำเนินการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทแม่ TTA หรือไม่
คุณกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ	เป็นวงเงินเดียวกัน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>หากเป็นวงเงินเดียวกันแต่ยังไม่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยสาเหตุใด UMS จึงสามารถนำเงินนั้นมาใช้ได้</li> <li>เงินต้นจะคืนเมื่อ TTA ทวงถาม แล้วอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ที่ร้อยละ 4.6 หรือไม่ หรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้</li> <li>หากเกิน 2 ปีจะทำอย่างไร</li> <li>TTA เมื่อสิทธิ์ทวงเงินโดยให้ UMS ชำระเงินกู้ยืมทันทีหรือไม่</li> </ul>
คุณธิปไตย มังคะลี	• ตลาดหลักทรัพย์มีเกณฑ์ ณ วันที่กู้ยืมเงินจำนวน 350 ล้านบาท จาก TTA ในเดือนพฤษภาคม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	<p>2556 ไม่ต้องขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพราะไม่ถึงเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ แต่ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ให้วันหยุดหลัง 6 เดือน แต่ UMS ยังไม่สามารถคืนเงินกู้ให้ TTA ได้ จึงต้องขอยืดอายุการชำระเงินกู้ยืม ทำให้ในระหว่างการขอขยายเวลาคืนเงินนั้น มีขนาดเกินรายการตลาดหลักทรัพย์จึงจำเป็นต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี</li> <li>● หาก UMS ยังไม่สามารถคืนเงินกู้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี จะต้องมีภาระเจรจาเพื่อตกลงเงื่อนไขอีกครั้ง ซึ่งอาจจะปรับ และ/หรือ ไม่ปรับอัตราดอกเบี้ย</li> <li>● จากการศึกษาและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีการกำหนดระยะเวลาการคืนเงินกู้ภายใน 2 ปี ตามเงื่อนไขยังคงเป็นตัวสัญญาใช้เงินแบบวงถวม</li> </ul>
คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น	ภายในระยะเวลา 2 ปี หาก UMS ยังไม่สามารถคืนเงินกู้ TTA ได้ จะมีแนวทางออกหุ้นให้ TTA เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งปัจจุบัน UMS ก็เป็นบริษัทของ TTA อยู่แล้ว
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ	บริษัท TTA ถือหุ้นในบริษัท UMS อยู่ร้อยละ 89 ซึ่งก็เหมือนเป็นการลงทุนของ TTA ทุกการลงทุนผู้ถือหุ้นทุกคนคาดหวังให้ผลประกอบการของการลงทุนนั้นเป็นบวก สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.6 ถือเป็นรายได้ที่ TTA ได้รับ และถือเป็นการสร้างธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ และหาก UMS กู้เงินจากแหล่งอื่นก็อาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ซึ่งเป็นต้นทุนที่ UMS จะต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงถือว่าการได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,690,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059

#### วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการทำรายการเช่าพื้นที่สำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานมอบหมายให้ คุณกฤษฎา เป็นผู้รายงาน

คุณกฤษฎา รายงาน บริษัทจะขอเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานแห่งใหม่กับบริษัทแม่ ที่อยู่ในอาคารอรกานต์ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการติดต่อและประสานงานกัน และทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ได้ประมาณ 140,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ที่เดิม	ที่ใหม่
พื้นที่เช่า (ตรม.)	966	729
ราคาต่อตารางเมตร (บาท)	163	200
ระยะเวลาเช่า (ปี)	2	3
ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)	157,500	145,800
เงินประกันการเช่า	450,000	ไม่มี

รายละเอียด	ที่เดิม	ที่ใหม่
เบี้ยประกัน	มี	ไม่มี

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล พลัส แอควาซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ตามรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เอกสารแนบที่ 6)

เลขานุการบริษัท รายงาน เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัท อะซิน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	สำนักงานเดิมมีราคาเช่าพื้นที่ตารางเมตรละเท่าไร
คุณกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ	163 บาทต่อตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ได้แจกแจงใน Presentation
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	หากดูจากรายละเอียดที่แจกแจงตาม Presentation แล้ว สำนักงานใหม่มีราคาเช่าพื้นที่ที่แพงกว่าสาเหตุใดจึงย้ายสำนักงาน
คุณธิบัติ มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	ตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ข้อดีในการทำรายการ คือ การเช่าพื้นที่จาก TTA 729 ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่สำนักงานปัจจุบันประมาณ 966.41 ตารางเมตร แล้วพื้นที่ที่เล็กลง แม้ว่าค่าเช่าต่อตารางเมตรจะสูงกว่าปัจจุบัน แต่การที่พื้นที่สำนักงานใหม่มีขนาดเล็กกลง จะทำให้บริษัทมีค่าเช่าสำนักงานต่อเดือนที่ลดลง รวมถึงสถานที่ตั้งสำนักงานใหม่มีความสะดวกในการเดินทางและติดต่อกิจการกับบุคคลภายนอก และตั้งอยู่อาคารเดียวกับบริษัทแม่ TTA ทำให้มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ	กล่าวเพิ่มเติม ขอให้คำนึงถึงการลดค่าใช้จ่ายต่อเดือน เนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็กกลง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการทำรายการเช่าพื้นที่สำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการทำรายการเช่าพื้นที่สำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,690,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น	ธุรกิจที่บริษัทได้ดำเนินงานอยู่หากในอนาคตมีแนวโน้มที่ไม่ดี บริษัทจะมีแผนทำธุรกิจอย่างอื่น หรือไม่ เพราะบางบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจที่คล้ายกับ UMS มีการดำเนินงานในลักษณะอื่นไปบ้างแล้ว ขอให้กรรมการช่วยแสดงวิสัยทัศน์ และทิศทางในอนาคตของบริษัท
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ	หน้าที่ของกรรมการบริษัททุกท่านอยากทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ต้องการให้บริษัทมีพื้นฐานทางการเงินในลักษณะเช่นนี้ และหาธุรกิจใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วย เพราะหากบริษัทจะเริ่มธุรกิจใหม่เลยก็อาจเกิดความเสี่ยง ซึ่งธุรกิจในปัจจุบันบริษัทก็คงจะต้องดำรงไว้ คือการซื้อขายถ่าน

	<p>หินโดยจะต้องลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด ลดต้นทุนทางการเงินให้ได้มากที่สุด และหาช่องทางในการทำกำไรให้ได้มากที่สุด ตามที่ได้กล่าวข้างต้นว่า Inventory จำนวน 400,000 ตัน ที่สะสมมาเป็นเวลากว่า 2 ปี เราจะต้องช่วยกันขายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสร้างกระแสเงินมาจ่ายหนี้กับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนทางการเงินที่ไม่จำเป็น คือ ดอกเบี้ย สำหรับธุรกิจใหม่ International Trade ทางกรรมการบริษัททุกท่านจะนำข้อสังเกตต่างๆจากผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาถึงความเสี่ยงไม่ว่าทำธุรกิจร่วมกับจีน พม่า หรือเกาหลี ฯลฯ บริษัทจะมีทีมงานและผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารเพียงอย่างเดียว โดยรวมถึงสภาวะตลาดโลกด้วย คือราคาถ่านหินที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่ราคาประมาณ 50 USD ในปัจจุบันมีราคาประมาณ 30 USD ทำให้บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบถ่านหินแบบเดือนต่อเดือน เนื่องจากสาเหตุว่าราคาวัตถุดิบลดลงทำให้ราคาขายถ่านหินก็จะลดลงตามไปด้วย บริษัทจะไม่แบกรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต นี่คือนี่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ทางทีมงานจะบริหารงานให้ดีที่สุดเพื่อสร้างผลประโยชน์ประกอบกำไรในปีหน้าเป็นบวกให้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกรรมการบริษัทคาดหวัง</p>
<p>คุณกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ตามที่บริษัทได้ทำธุรกิจซื้อขายถ่านหินและ Logistics ปัจจุบันบริษัทยังได้ศึกษาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้า Biomass, Biogas หรือนำขยะมาบั่นไฟ โดยในรายละเอียดอยู่ระหว่างการศึกษารอบคอบโดยมีบุคคลที่ 3 เข้ามาร่วมวิเคราะห์ในความเป็นไปของโครงการต่างๆ ในส่วนของ Logistics ที่โรงงานสวนส้ม หรือโรงงานนครหลวง จะพยายามหารายได้เพิ่มเติมจากพื้นที่ที่มีอยู่ให้ได้มากขึ้น ในรูปแบบการเช่าโกดัง การให้เช่าเรือ หรืออื่นๆ</p>
<p>พล.ต.อ.ดร.ชิตชัย วรรณสถิตย์ ประธาน</p>	<p>กรรมการและผู้บริหารพยายามผลักดันการดำเนินงานในทุกรูปแบบเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมไม่ว่าจะมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และฝ่ายบริหารจะนำข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางต่อไป</p>

ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(พลตำรวจเอก ดร. ชิตชัย วรรณสถิตย์)  
ประธานที่ประชุม