



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. โดยวิธีการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ห้องเปอร์เซีย - กัลฟิออฟไทยแลนด์ เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโดม | ลิวลมวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายนิติพัฒน์ | อำนาจเดลินศักดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการเข้าร่วมประชุม โดยวิธีการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------|---------------|---|
| 1. นายธรรธร | วงศ์ประศาสตร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-------------|---------------|---|

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|---------|--|
| 1. นายสุวิชา | พานิชผล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|--------------|---------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวนวลจันทร์ | วศินานุรักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน |
| 2. นางสาวมกมาศ | ปราบใหญ่ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นายจักรกฤษณ์ | อ่ำสกุล | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|-------------|--|
| 1. นายวัชร | ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสพล | พงษ์ทอง | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") และมอบหมายให้นางสาวภาษิตา นิลโนรี เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดใหม่ในประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯจึงขอจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Persian gulf of Thailand อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 พร้อมแจ้งให้นักลงทุนได้รับทราบผ่านระบบ setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เช่นเดียวกัน

บริษัทฯ ได้แจ้ง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้ ทาง e-mail: phasita@uniquecoal.com หรือทางไปรษณีย์ : ส่งมายังบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการระบบการประชุม E-AGM ให้กับบริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

นางสาวภาชิตา นิลโนรี (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ และผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นางสาวภาชิตา นิลโนรี รายงานองค์ประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวภาชิตา นิลโนรี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,100,639,474 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,145,199,594 หุ้น) ครอบงำองค์ประชุมและชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้รับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ
2. เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจจะทยอยเข้าห้องประชุม ซึ่งทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
3. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติดังกล่าวแล้ว
4. หลังจากประมวลผลการนับคะแนนเสียงผ่านทางระบบแล้ว จะประกาศคะแนนเสียงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ

การถามคำถามและการเสนอความคิดเห็น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

สำหรับวาระในการประชุม มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยเข้าไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือ การส่งข้อความเสียงไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,100,639,474	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,100,639,474 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งแผนธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายโตม ลีวลมวิบูลย์ อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมถ่านหินปี 2563 โดยในรอบปี 2563 ราคาถ่านหินค่อนข้างคงที่ในไตรมาสแรกจนถึงไตรมาส 3 ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยู่ แต่ในไตรมาสสุดท้ายของปีได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความต้องการถ่านหินจากประเทศจีน จึงคาดว่า ราคาถ่านหินปีนี้ น่าจะค่อนข้างผันผวนและน่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมามาก

ภาพรวมของถ่านหินปี 2563 มีดังนี้

1. การใช้ถ่านหินและการนำเข้าถ่านหิน ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น (1.9% KTOE) และเป็นการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นหลัก
2. ถ่านหินที่ใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นถ่านหินนำเข้า ส่วนถ่านหินที่ผลิตได้ในประเทศ คือ ถ่านลิกไนต์ มีปริมาณการใช้ที่ลดลง เนื่องจากคุณภาพต่ำกว่าถ่านหินนำเข้า

แผนธุรกิจปี 2564 มีดังนี้

1. สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่ใช้บริการอยู่เดิม และลูกค้าเก่า (recall customer) เพื่อให้กลับมาใช้สินค้า/บริการของบริษัทเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มรายได้โดยการเพิ่ม utilization ของสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น การให้เช่าพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเพิ่มรูปแบบงานบริการให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า
4. บริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยง
5. ขยายธุรกิจไปยังพลังงานทดแทนด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยง
6. ขาย/ให้เช่าทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย

ภาพรวมธุรกิจปี 2563 มีดังนี้

1. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ธุรกิจเรือลำเสี่ยงสินค้าและท่าเรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวของส่งออกและนำเข้า รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท
2. บริษัทมีรายได้รวม 122.15 ล้านบาทในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย โดยรายได้จากการขายถ่านหินเพิ่มขึ้น แต่รายได้จากการให้บริการ เช่น เรือขนส่ง , บริการคัดแยกถ่านหิน และ ให้เช่าพื้นที่ ลดลงตามสถานะเศรษฐกิจ เนื่องจากการนำเข้า – ส่งออก ที่ลดลงตามสถานะเศรษฐกิจ ทำให้ลูกค้ามาใช้บริการน้อยลง
3. บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดี ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยอดขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น
4. รายได้รวมในปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากรายได้ที่ลดลงมาจากรายได้บริการ ซึ่งมี Margin สูงกว่าการขายถ่านหิน จึงทำให้ผลประกอบการปีนี้ขาดทุนมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 41.78 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็นขาดทุนสุทธิ 56.65 ล้านบาทในปีนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยเข้าไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือ การส่งข้อความเสียง ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดม ลีวลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งนายโดม ลีวลมวิบูลย์ ได้กล่าวสรุป ดังนี้ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในบางด้าน ทำให้ผลประกอบการโดยรวมในปี 2563 ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 120.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 5 ล้านบาท
- บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ รวมเป็นเงิน 107.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 15 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายถ่านหิน ทำให้ต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามยอดขาย
- บริษัทมีกำไรขั้นต้น ลดลงเหลือเพียง 14.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 19.45 ล้านบาท เนื่องจากการขายถ่านหินมี Margin ต่ำกว่างานด้านบริการ จึงทำให้กำไรขั้นต้นลดลงค่อนข้างมาก
- บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารได้เป็นอย่างดี ทำให้ลดลงเหลือ 45.90 ล้านบาทในปี 2563 ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4 ล้านบาท
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 25.26 ล้านบาท เนื่องจากภาระหนี้ค่อนข้างคงที่
- บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 56.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.87 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา เป็นผลให้ขาดทุนหุ้นในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 00.06 บาท/หุ้น ในปี 2562 เป็นขาดทุน 0.08 บาท/หุ้น ในปี 2563

สินทรัพย์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2563

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 835.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.79% จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนในช่วงปลายปี ทำให้มีทรัพย์สินในส่วนของเงินสด เป็นจำนวน 246.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 205.67 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 22.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.91 ล้านบาทจากปี 2562
- บริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 9.73 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- บริษัทมีทรัพย์สินเพื่อการลงทุนลดลงเหลือ 181.83 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
- บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 363.06 ล้านบาท ลดลงประมาณ 10 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเช่นกัน
- บริษัทมีทรัพย์สินรวม 835.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจากเงินเพิ่มทุนในปี 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีหนี้สินรวม 609.44 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 225.58 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สินเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 10 ล้านบาท
- มีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 7.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

- เจ้าหนี้อื่นโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้จากดอกเบี้ยค้างของวิสาหกิจแม่ จำนวน 50.04 ล้านบาท โดยมียอดหนี้คงค้างอยู่ 530 ล้านบาท
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจาก 225.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มทุนในปี 2563
- ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น รวม 835.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.65 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยเข้าไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือ การส่งข้อความเสียง ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติ :ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,100,639,474	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,100,639,474 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และงตจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ขาดทุนจำนวน 56.65 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และการลงมติในวาระที่ 4 นี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยเข้าไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือ การส่งข้อความเสียง ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 ตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติพิจารณาตามที่นำเสนอ ดังนี้ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,100,639,474	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,100,639,474 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายโดม ลีวลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุวิชา พานิชผล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ นายสุวิชา พานิชผล มีความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกด้วยเหตุผลเนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการจึงขอเสนอ นายโดม ลีวลมวิบูลย์ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ประวัติการทำงานโปร่งใส วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบว่า ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ **นายโดม ลีวลมวิบูลย์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการที่ออกตามวาระได้ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุม วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแบ่งเป็นวาระที่ 5.1 นายโดม ลีวลมวิบูลย์

(กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเดินออกจากห้องประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราว)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยเข้าไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือ การส่งข้อความเสียง ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 5.1 นายโดม ลีวลมวิบูลย์ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

5.1 นายโดม ลีวลมวิบูลย์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,100,639,474	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ 1/ นายโดม ลีวลมวิบูลย์ เดินออกจากห้องประชุมในวาระนี้

2/ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น

จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,100,639,474 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะได้กำหนดเป็นคราวๆ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทน กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 คือ

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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

ซึ่งค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติตามที่นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยเข้าไปที่เมนู Chat ใน โปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือ การส่งข้อความเสียง ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ม ยกมือขึ้น (Raise Hand)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลการ ลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,100,639,474	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 25 ราย คิดเป็น 1,100,639,474 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวาระที่ 7

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564) และขอเสนอให้พิจารณานุมัติให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว โดยมีรายชื่อบุคคลของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564) เป็นจำนวนเงิน 1,859,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยเข้าไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือ การส่งข้อความเสียง ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชี

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 1,859,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,100,639,474	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 25 ราย คิดเป็น 1,100,639,474 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณานุมัติ


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยเข้าไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือ การส่งข้อความเสียง ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

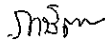
นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) และอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน ขอสอบถามว่า บริษัทฯได้รับผลกระทบดังกล่าวหรือไม่ ทั้งการนำเข้าถ่านหิน, จำนวนลูกค้าและผลประกอบการ ธุรกิจเป็นอย่างไร
นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ	ในเรื่องของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยแยกตามประเภทธุรกิจของบริษัท ซึ่งมี 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจถ่านหิน เนื่องจากบริษัทได้ลดกำลังการขายมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น กลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในขณะนี้ค่อนข้างเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่กับบริษัทฯมาเป็นระยะเวลานาน อันเนื่องมาจากการให้บริการและสินค้าของบริษัทมีคุณภาพ ซึ่งในส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด และอีกประการหนึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทประกอบธุรกิจแตกต่างกันไป ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งไม่มีผลกระทบดังกล่าว และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 2. ธุรกิจขนส่งและท่าเรือ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)จากการนำเข้าและส่งออกของธุรกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่ง

<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ได้รับผลกระทบบ้าง แต่คิดว่าในปีนี้เศรษฐกิจน่าจะ ดีขึ้น ถึงอย่างไรบริษัทจะ maintain การให้บริการและ มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า และบริการให้กับลูกค้า เพื่อที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มในส่วนการให้ บริการที่มากขึ้น คิดว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้นกว่า ในปีที่ผ่านมา</p>
---	--

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ) ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวภาษิตา นิลโนวี)