



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยวิธีการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ อาคาร อรกาณต์ ชั้น 5 ห้องเปอร์เซีย - กอล์ฟออฟไทยแลนด์ 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 /<br>รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายนิติพัฒน์ | อำนาจเดลิงค์ดี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                   |
| 4. นายเอกทิพย์  | ทิพย์ภวัง      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |

กรรมการเข้าร่วมประชุม โดยวิธีการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

- |             |               |   |
|-------------|---------------|---|
| 1. นายธราธร | วงศ์ประศาสตร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-------------|---------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |            |             |  |
|------------|-------------|--|
| 1. นายวัชร | ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|------------|-------------|--|

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

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

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 พร้อมแจ้งให้นักลงทุนได้รับทราบผ่านระบบ setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เช่นเดียวกัน

บริษัทฯ ได้แจ้ง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้ ทาง e-mail: phasita@uniquecoal.com หรือทางไปรษณีย์ส่งมายังบริษัท เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจัดระบบการประชุม E-AGM ให้กับบริษัท จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

นางสาวภาวิตา นิลโนรี (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ และผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นางสาวภาวิตา นิลโนรี รายงานองค์ประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวภาวิตา นิลโนรี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,101,460,918 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,145,199,594 หุ้น) ครบองค์ประชุมและชี้แจงขั้นตอนการประชุม 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 โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ( 2 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 ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

### การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ
2. เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจจะทยอยเข้าห้องประชุม ซึ่งทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
3. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติไปแล้ว
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 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และงัดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,101,460,917 | 0           | 1          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000   |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,101,460,918 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งแผนธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายโตม ลีวลมวิบูลย์ อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมถ่านหินปี 2564 โดยในรอบปี 2564 ราคาถ่านหินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี จนถึงระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม และปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2564 ในช่วงต้นปี 2565 ราคาถ่านหินเริ่มสูงอีกครั้ง ทำให้ราคาถ่านหินปีนี้อยู่ผันผวนและทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ในปี 2564 ประเทศไทยมีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลิกไนต์ ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) ถ่านหินนำเข้า ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอกชน การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยในส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึง 17.50% เนื่องจากมีการผลิตมากขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น

ในปี 2564 ประเทศไทยมีการจัดหาถ่านหินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 38.15 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 3.1% และมีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น 5.8% โดยส่วนใหญ่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจาก 80.17 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 138.55 ล้านบาท ในปี 2564 รวมทั้ง มีรายได้จากการให้บริการคัดแยกถ่านหินและเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังทำให้ธุรกิจท่าเรือ และเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศได้รับผลกระทบอยู่ จึงทำให้ผลการดำเนินงานปีนี้ ขาดทุนลดลงจาก 56.51 ล้านบาทในปี 2563 เหลือ 51.56 ล้านบาท ในปี 2564

แผนธุรกิจปี 2565 มีดังนี้

ธุรกิจที่มีอยู่เดิม

- เพิ่มยอดขายถ่านหินจากฐานลูกค้าเดิม
- เพิ่ม Asset Utilization โดยการเพิ่มฐานลูกค้ามาใช้บริการคัดแยกถ่าน หรือเช่าพื้นที่กองถ่านหิน
- ขยายเส้นทางงานไลท์เตอร์ไปยังเส้นทางอื่นๆ เช่น ทางภาคใต้

ขยายธุรกิจไปยัง

- โซลาร์ รูฟท็อป เพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้กับลูกค้ามากขึ้น
- โรงไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ (Waste to Energy) เช่นจากเชื้อเพลิง RDF , Biomass

ในปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์พลังงานโดยรวมราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูง แต่บริษัทยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าในการขยายยอดขายในกลุ่มลูกค้าเดิม และเพิ่มการ Utilize ในการให้บริการให้มากขึ้นในธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมกับขยายฐานไปยังธุรกิจใหม่ โดยขยายไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น เพิ่มฐานลูกค้า โซลาร์ รูฟท็อป ทำโรงไฟฟ้าจากขยะ RDF เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วตั้งปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโตม ลีวลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งนายโตม ลีวลมวิบูลย์ ได้กล่าวสรุป ดังนี้ สำหรับปี 2564

- บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 197.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 63% จากปี 2563 เนื่องจากมีการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นและมีลูกค้ามาใช้บริการคัดแยกถ่านหินและเข้าพื้นที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ รวมเป็นเงิน 180.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 68% จากปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.8% จากปี 2563
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 45.9 ล้านบาท เป็น 51.5 ล้านบาทในปี 2564 เนื่องจากเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่สูงขึ้น
- บริษัทมีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 33.7 ล้านบาทในปี 2564 แต่ในส่วนของต้นทุนทางการเงินได้ลดลงจาก 25.3 ล้านบาทในปี 2563 เหลือ 17.9 ล้านบาทในปี 2564 เนื่องจากได้นำเงินจากการเพิ่มทุนมาชำระหนี้ค้ำ ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 51.6 ล้านบาท หรือลดลง 5 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ/หุ้น ลดลงเหลือ 0.05 บาท/หุ้น

สินทรัพย์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2564

- บริษัทมีสินทรัพย์โดยรวมลดลง 180 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21.6% รายละเอียด ดังนี้
- บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินสด ลดลงเหลือ 21.7 ล้านบาท เนื่องจากนำเงินจากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้
- บริษัทมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเป็น 65.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42.4 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- ในส่วนของสินทรัพย์ถาวรที่เป็นโรงงานที่ไม่ได้ใช้งาน มีลูกค้าลดลงเหลือ 171.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาปกติ
- ในส่วนของโรงงาน อาคาร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นเป็น 374.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 11.1 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน dry docking เรือ (1 ลำ) และลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มเพื่อขายไฟให้กับลูกค้า 2 ราย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564

- ภาระหนี้สินที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยหนี้สินรวมลดลง 128.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 32.9 ล้านบาทในปี 2564 เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้น
- เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้นเป็น 26.9 ล้านบาทในปี 2564 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- เจ้าหนี้อื่น ลดลงจาก 50 ล้านบาท ในปี 2563 เหลือ 20.6 ล้านบาทในปี 2564 หรือลดลง 29.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงเหลือ 387 ล้านบาท (ลดลง 143 ล้านบาท) หรือคิดเป็น 27% ของปีที่ผ่านมา
- ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ และหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมทั้งภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2564
- ในส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่มีผลขาดทุนจำนวน 51.6 ล้านบาท เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก 225.6 ล้านบาท เหลือ 173.9 ล้านบาทในปี 2564

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติ :ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,101,460,916 | 1           | 1          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000   |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,101,460,918 หุ้น

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และงัดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ขาดทุนจำนวน 51.56 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้



บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 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 : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติตามที่นำเสนอ ดังนี้ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,101,460,916 | 1           | 1          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000   |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,101,460,918 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระที่ 5

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

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

คณะกรรมการจึงขอเสนอ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายธรรธร วงศ์ประศาสตร์ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ประวัติการทำงานโปร่งใส วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบว่า ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริและนายธรรธร วงศ์ประศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการที่ออกตามวาระได้ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุม วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแบ่งเป็นวาระที่ 5.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ 5.2 นายธรรธร วงศ์ประศาสตร์

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 5.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

5.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,101,460,916 | 2           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000   |

5.2 นายธรรธร วงศ์ประศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,101,460,716 | 202         | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000   |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,101,460,918 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 คือ

| รายการ                           | ปี 2565<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2564 |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| 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 : \*ประธานฯจะได้รับเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ซึ่งค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่นำเสนอข้างต้น

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,101,460,916 | 2           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000   |

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 31 ราย คิดเป็น 1,101,460,918 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวาระที่ 7

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว โดยมีรายชื่อบุคคลของผู้สอบบัญชี ดังนี้.

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565) 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

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565) เป็นจำนวน 1,859,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,101,460,916 | 1           | 1          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000   |

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 31 ราย คิดเป็น 1,101,460,918 หุ้น

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 8

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า การขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ให้ครอบคลุมการลงทุนในทุกประเภท ดังนั้น บริษัทฯจึงขอแก้ไขวัตถุประสงค์ไว้ก่อน และหากมีโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุนจะได้ดำเนินการได้ในทันที โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

"ข้อ 36 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆเกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลาง ของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยี (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี"

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

#### เดิม

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ (รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ)

#### ใหม่

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ (รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ/หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ/หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง มตินี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,101,460,916 | 2           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000   |

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 31 ราย คิดเป็น 1,101,460,918 หุ้น

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

|  |  |
|--|--|
| นายวันชัย เลิศศรีจตุพร<br>ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย                          | 1. ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว<br>ผู้บริหารได้แถลงถึงการขยายธุรกิจไปยังพลังงาน<br>ทดแทนด้านอื่นๆเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความ<br>เสี่ยง ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมเงินระยะสั้น<br>จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการเซลล์<br>แสงอาทิตย์ (Solar cell) ขอทราบความคืบหน้า<br>โครงการดังกล่าวและโอกาสที่จะรับรู้รายได้จาก<br>โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใด  |
| นายโตม ลีวลมวิบูลย์<br>กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ | ในโครงการโซลาร์เซลล์ บริษัทได้ดำเนินการไปเมื่อปี<br>2564 ทำเป็น EPC รับจ้างสร้างตัวSolar ให้กับลูกค้า<br>ประมาณ 300 กิโลวัตต์ โครงการนี้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว<br>แล้ว ในส่วนที่ขายไฟให้กับลูกค้าได้ดำเนินการไปแล้ว<br>2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการที่ 1 ขนาดประมาณ<br>440 กิโลวัตต์ 2) โครงการที่ 2 ขนาด ประมาณ 855<br>กิโลวัตต์ กำลังดำเนินการใกล้เสร็จสิ้น<br>สำหรับที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามมาเกี่ยวกับเงินกู้ยืม<br>ระยะสั้นทางบริษัทใช้จริงอยู่ที่ประมาณ 34 ล้านบาท<br>ทั้งนี้ยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ในจำนวนทั้งหมด ใช้เพียงแค่<br>ในโครงการในส่วนที่นำเสนอข้างต้น |

|   |  |
|---|--|
| <p>นายวันชัย เลิศศรีจตุพร<br/>ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย</p>                       | <p>2. อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน ท่าเทียบเรือและสถานที่เก็บถ่านหินที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีได้ใช้ทำประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีลดลงจากการตัดค่าเสื่อมตอเนื่องทุกปี อยากทราบว่า บริษัทจะสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อใด</p>  |
| <p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์<br/>กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p> | <p>ตอนนี้บริษัทกำลังเร่งหาผู้ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนสินทรัพย์ส่วนนี้ แต่อย่างไรก็ตามท่าเทียบเรือที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อพิจารณาจากสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งอยู่ห่างจากถนนพระราม2ทำให้บริษัทหาลูกค้าใช้ บริการค่อนข้างยากและลูกค้าที่มาติดต่อขึ้นลง สินค้านั้นมีปริมาณสินค้ายังไม่มากเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับคนและเงินที่จะต้องลงทุนเพิ่มยังไม่คุ้มกับการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็กำลังพยายามหาลูกค้ามาใช้บริการให้ได้ภายในปีนี้</p>   |
| <p>นายวันชัย เลิศศรีจตุพร<br/>ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย</p>                       | <p>3. หากธุรกิจการขนส่งและท่าเรือในการส่งออกและนำเข้าถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ จะใช้ระยะเวลากี่ปีในการพลิกธุรกิจจากขาดทุนมาเป็นกำไรและขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง</p>   |
| <p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์<br/>กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p> | <p>สำหรับธุรกิจเรือลำเดียว มีปัจจัยค่อนข้างเยอะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และเนื่องจากธุรกิจการขนส่งทางเรือสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวมของประเทศ เพราะฉะนั้นหากการนำเข้าส่งออกยังไม่ดีขึ้น ธุรกิจเรือก็ยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากการรับงานขนส่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจของบริษัทและคิดว่าจะยังไม่มีผลกำไรภายใน 1-2 ปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>สำหรับธุรกิจท่าเรือ ในปี 2565 มีการเติบโตค่อนข้างเยอะ ในปีนี้มีลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และมีการใช้บริการของตัวสินค้าน้ำหนักเพิ่มขึ้น ในปีนี้คิดว่าธุรกิจน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะคิดว่าภายใน 2 ปีนี้น่าจะกลับมามีกำไรได้</p> |



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นได้อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุมเวลา 11.48 น.

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวภาวิตา นิลโนรี)