



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยวิธีการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ อาคารอรกานต์ 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. นายโตม | ลิวลุมวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายนิติพัฒน์ | อำนาจเถลิงศักดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวนวลจันทร์ | วดีนาบุรุษ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน |
| 2. นางสาวพกามาศ | ปราบใหญ่ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายวัชระ | ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางวิไล | บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวศิริดา | อินทศิริ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

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

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดใหม่ในประเทศไทยและได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯจึงขอจัดประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Persian Gulf of Thailand อาคาร ออราการ์ณต์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 พร้อมแจ้งให้นักลงทุนได้รับทราบผ่านระบบ setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เช่นเดียวกัน

บริษัทฯ ได้แจ้ง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้ ช่องทาง e-mail: phasita@uniquecoal.com หรือช่องทางไปรษณีย์ : ส่งมายังบริษัท เพื่อบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจดทะเบียนการประชุม E-AGM ให้กับบริษัท จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

นางสาวภาวิตา นิลโนรี (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ และผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นางสาวภาวิตา นิลโนรี รายงานองค์ประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวภาวิตา นิลโนรี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,096,126,481 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 95.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,145,199,594 หุ้น) ครอบคลุมองค์ประชุมและชี้แจงขั้นตอนการประชุม 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนลงหน้า ผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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 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 เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

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 พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

สำหรับวาระในการประชุม มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,126,481	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,096,126,481 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายโตม ลีฉลุมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งแผนธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายโตม ลีฉลุมวิบูลย์ อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะอุตสาหกรรมถ่านหินและการใช้พลังงานในปีที่ผ่านมา (2565) โดยในรอบปี 2565 ราคาถ่านหินค่อนข้างมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องและทรงตัวอยู่ในระดับสูง จากสถานการณ์ขาดแคลนพลังงานในแถบยุโรป และราคาถ่านหินได้เริ่มปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2565 ในต้นปี 2565 ราคาถ่านหินยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและคาดว่าราคาถ่านหินปี 2566 น่าจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้ราคาพลังงานก็ยังคงมีการปรับตัวอยู่ขณะนี้

ในปี 2565 ประเทศไทยมีการใช้ถ่านหินลดลง 9.1% โดยเป็นการลดลงจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง ส่วนการนำเข้าถ่านหินอยู่ที่ 61% ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากถ่านหินและโซลาร์ รูฟท็อป รวมทั้ง รายได้ของปิโตรเคมีที่เพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ ยังมีบริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2564 ซึ่งทำให้รายได้รวมของปี 2565 สูงขึ้นกว่าปี 2564 ถึง 85% แผนธุรกิจปี 2566 มีดังนี้

- เพิ่มยอดขายถ่านหินจากฐานลูกค้าเดิม
- เพิ่ม Asset Utilization โดยการเพิ่มฐานลูกค้ามาใช้บริการคัดแยกถ่าน หรือเช่าพื้นที่กองถ่านหิน
- ขยายการรับงานโลทเดอริให้ครบวงจร

ขยายธุรกิจไปยัง

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

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

<p>นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ขอสอบถามเกี่ยวกับวาระที่สอง ถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซีย ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประกาศคว่ำบาตร ประเทศรัสเซีย อันเนื่องมาจากสินค้าส่งออกจากประเทศรัสเซีย ซึ่งสินค้าประเภทถ่านหิน ก็อยู่ในนั้นด้วย บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>เนื่องจากปัจจุบันบริษัทซื้อขายถ่านหินผ่านคู่ค้าในประเทศไทยที่นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย และส่งขายต่อไปยังลูกค้าในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่เป็นปัญหาหรือได้รับผลกระทบแต่อย่างใด</p>
<p>นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจการซูดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลว่าปัจจุบันมีสถานการณ์อย่างไร เนื่องจากพบว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการซูดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเพียงแค่ 8.26 ล้านบาท แต่มีต้นทุนในการซูดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลสูงถึง 21.15 ล้านบาท ทางบริษัทมองแนวโน้มของธุรกิจนี้อย่างไร และจะดำเนินการธุรกิจนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไร</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ในรายได้ที่ค่อนข้างต่ำช่วงแรก เนื่องจากเราเริ่มโครงการนี้ในช่วงปลายปี ช่วงขณะนั้นราคาบิตคอยน์ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 16,000 USD. ณ ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 28,000 USD. ซึ่งขึ้นมาประมาณ 67% และเหรียญที่ซูดได้ยังไม่ได้มีการขายออกไปแต่อย่างใด ในช่วงไตรมาสนี้หรือ ไตรมาสถัดไป บริษัทจะมีการ reverse รายการกลับ และขณะนี้บริษัทได้ติดตั้ง โซลาร์ รูฟท็อปเข้ามาใช้ในโปรเจกต์นี้ ซึ่งตอนนี้เริ่ม COD คิดว่าจะนำช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ 40% ทำให้ต้นทุนการซูดบิตคอยน์ลดลงอีก ซึ่งทางบริษัทมองว่ายังเป็นธุรกิจที่ยังทำกำไรได้อยู่</p>

นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	คณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ ด้านหินในอนาคต เกี่ยวกับการเติบโตของพลังงาน ใหม่ที่จะมาทดแทนพลังงานฟอสซิล หรือไม่อย่างไร
นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ	ทางบริษัทได้ทำการศึกษามาโดยตลอด เนื่องจาก ธุรกิจด้านหินมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต บริษัท จึงได้เพิ่มการลงทุนในส่วนของเรา รุฟท็อป ซึ่งในปี ถัดไปจะมีการลงทุนในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ได้มี การศึกษาในส่วนของเราที่มาจากBiomass ซึ่งหาก โปรเจกต์นี้มีความเป็นไปได้จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจาก
ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้ง รายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและพิจารณามติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดม ลีวลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับงบการเงินของ
บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งนายโดม ลีวลมวิบูลย์
ได้กล่าวสรุป ดังนี้ สำหรับปี 2565

- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการและรายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล จำนวน 364.94
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 167.69 ล้านบาท
- บริษัทมีต้นทุนขายและบริการรวมเป็นเงิน 332.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 151.45
ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายถ่านหินทำให้ต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
ตามยอดขายและมีต้นทุนจากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นมา
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 52.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี 2564 อยู่ที่ 3.1 ล้านบาท
- บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 71.65 ล้านบาท หลักๆมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ประมาณ
55 ล้านบาท

สินทรัพย์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2565

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 778.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.82 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้
- บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินสด 34.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 12.98 ล้านบาท
- บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 58.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564
- บริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- บริษัทมีทรัพย์สินเพื่อการลงทุนลดลงเหลือ 161.32 ล้านบาท
- บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 429.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ประมาณ 55.49 ล้านบาท
- บริษัทมีทรัพย์สินรวม 778.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีหนี้สินรวม 676.03 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สินเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 33.08 ล้านบาท
- มีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 27.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 545.34 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19.20 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 102.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า

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

<p>นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>ขอสอบถามในวาระที่ 3 ว่า 1.ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 366.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 198.52 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าบริษัทกลับมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มมากขึ้น จากปี 2564 ที่ขาดทุน 51.56 ล้านบาท กลายเป็นขาดทุนเพิ่มเป็น 71.65 ล้านบาท ซึ่งมีการชี้แจงว่ามาจาก การตั้งด้อยค่า ไม่ทราบว่าเป็นอนาคตจะหาทางแก้ไขปัญหาค่า ทำให้ขาดทุนอย่างไร</p>
<p>นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>เนื่องจากผลขาดทุนหลัก ๆ มาจากการตั้งด้อยค่า ซึ่งในส่วนของค่าเครื่องชุดบิตคอยน์ สำหรับปี 2566 บริษัทมั่นใจว่า ราคาเครื่องชุดบิตคอยน์ได้ปรับราคาถึงจุดต่ำสุดแล้ว จึงคาดว่าจะไม่มีการปรับค่าเสื่อมราคาไปมากกว่านี้แล้ว</p>

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ขอทราบว่าตัวเลขการขาดทุนจากกิจกรรมอื่น 25.60 ล้านบาท เกิดจากอะไร
นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ	ผลขาดทุนที่เหลือเป็นส่วนของการขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ ปกติ ประมาณ 10 ล้านบาท และการขาดทุนจากการขาดเหรียญ ปิดคอยน็อกประมาณ 15 ล้านบาท
นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	รายการเจ้าหนี้อื่น จากปี 2564 ซึ่งเคยอยู่ที่ 20.57 ล้านบาท แต่ ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 41.09 ล้านบาท เป็นเพราะอะไร
นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ	มาจากหนี้สินอื่น หลักๆ เกิดจาก Accrued interest หนี้สินที่ กู้ยืมเงินมากจากบริษัทแม่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติ :ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยมีผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,126,481	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 30
ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,096,126,481 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และงัดจัดสรรเงินสำรอง ตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่
บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2565
ขาดทุนจำนวน 71.65 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
บริษัทฯงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และการลงมติในวาระที่ 4 นี้จะใช้คะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

<p>นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย</p>	<p>ขอสอบถามในวาระที่ 4 ว่า เนื่องจากเงินปันผลเป็น ผลประโยชน์สำคัญของนักลงทุนในการเข้ามาลงทุน แต่ปัจจุบันบริษัทมีผลขาดทุนสะสม 946.27 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 874.62 ล้านบาท จึงขอทราบว่าคุณกรรมการมีแผนที่จะแก้ไขปัญหา การขาดทุนสะสมอย่างไร เพื่อให้บริษัทกลับมา จ่ายเงินปันผลได้</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหม่ มีการศึกษาธุรกิจ ใหม่ ทำ Product ใหม่ แต่เนื่องจากการดำเนินการ ต่าง ๆ ต้องใช้เวลา รวมทั้ง บริษัทยังได้รับผลกระทบ เรื่อง Covid ในช่วงที่ผ่านมาด้วย ทำให้ผลการ ดำเนินงานยังคงไม่เป็นไปตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการบริษัททุกท่านก็ ยังคงมีความเป็นห่วง และพยายามที่จะผลักดันให้ โครงการต่างๆเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 ตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติพิจารณาตามที่นำเสนอ ดังนี้ อนุมัติจ่ายเงิน
ปันผล และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,126,481	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

5.1 นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,126,481	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

5.2 นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,126,481	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,096,126,481 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566
 ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 คือ

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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 : ประธานฯ จะได้รับเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ซึ่งคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่นำเสนอข้างต้น

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติคำตอบแทนคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,126,481	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 30 ราย คิดเป็น 1,096,126,481 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวาระที่ 7

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ
2. นายวีระชัย วัฒนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ

3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ

4. นางวิไล นูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566) เป็นจำนวนเงิน 2,183,900 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 นายวีระชัย รัตนวิรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นางวิไล นูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 2,183,900 บาทโดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,126,481	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 30 ราย คิดเป็น 1,096,126,481 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุมเวลา 11.33 น.



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมชัย มหาจิตตรี) ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวภาษิตา นิลโนรี)