



บริษัท ยูนิค โมบิลิง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569



วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569  
เวลา 14.00 น.  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

# สารบัญ

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</u>	
1. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ	7
2. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	9
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umpcl.com)	12
4. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	16
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	19
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	22
7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)	23
8. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	24

หมายเหตุ สามารถดาวนโหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่  
www.umpcl.com และสามารถสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ E-mail :  
[info@uniquecoal.com](mailto:info@uniquecoal.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
นางสาวรสิกา เงินสีเหม  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)  
26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-655-7501-2 ต่อ 60



ที่ UMS./EXS./006-69

20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UMS”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
2. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.umspcl.com))
4. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)
8. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UMS”) มีมติให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**ความเป็นมา :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ความเป็นมา :** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

**ความเป็นมา :** เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ดังนั้นจึงเสนองดการจ่ายเงินปันผล สำหรับ ปี 2568 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงโครงสร้างสถานะทางการเงินและแผนการลงทุนของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ความเป็นมา :** ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ต่อ 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1) นายสมพร จิตเป็นธม   | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                |
| 2) นายโดม ลีवलมวิบูลย์ | กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ใดๆก็ดี ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้เป็นกรรมการที่มากด้วยความสามารถ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาค่าคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระวัง และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระวัง และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้วโดยพิจารณาความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสมพร จิตเป็นธม และนายโดม ลีवलม วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

**ความเป็นมา :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราว ๆ นั้น ในครั้งนี้ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้เท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2568 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		
● คณะกรรมการบริษัท	18,000	18,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)*		
กรรมการบริษัท	14,000	14,000
กรรมการตรวจสอบ	14,000	14,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,000	7,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ประธานจะได้รับเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ตามการเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ปรากฏในส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 One Report และรายละเอียด “ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการชด้อยของ UMS ปี 2568” ปรากฏได้ส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 One Report ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

**ความเป็นมา :** ตามมาตรา 120 บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี และตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งคนเดิมได้หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและควมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331) หรือ นางสาวพิชามณูญ์ อุตราภรณ์ (สอบบัญชีอนุญาตเลขที่

11874) โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,396,800 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจะมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

รายการค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,396,800 บาท	2,386,800 บาท
ค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร จ่ายตามความเป็นจริง		

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพนธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331) หรือ นางสาวพิชามญชุ์ อุตสาหกรรม (สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11874) โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,396,800 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจะมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.umspcl.com](http://www.umspcl.com)

หมายเหตุ แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป

แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณารับคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล : [info@uniquecoal.com](mailto:info@uniquecoal.com) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ ช่องทางการประชุมและการปฏิบัติบางประการตามความจำเป็นและเหมาะสมกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.uniquecoal.com](http://www.uniquecoal.com)) และ / หรือ ช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ/นามสกุล	นายสมพร จิตเป็นธม	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ (ปี)	64 ปี	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี	
วันที่แต่งตั้งเป็นการกรรมการ	15 พฤษภาคม 2567	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2568	ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง	

#### การศึกษา

- Master in public policy, Harvard University
- Bachelor of science in business administration, Boston University

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 31/2565 โดยวิทยาลัยตลาดทุน
- Cyber Resilience Leadership Workshop โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2562
- หลักสูตร Board Compensation and Nomination Program ปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program ปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์ทำงาน

- 2562 – 2566 กรรมการผู้จัดการ บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น
- 2560 – 2562 รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- 2558 – 2560 เลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ
- 2556 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการและ CFO บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนซีซีเอส

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล นายโดม ลีวฒวิบูลย์  
ตำแหน่ง กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน  
อายุ 58 ปี  
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มี  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี  
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2560  
การเข้าร่วมประชุมปี 2568 ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเคสเวทเทิร์นรีเซฟ , โอไฮโอ , สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2534

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

--ไม่มี--

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูเอ็มเอส เฟลเลท เอ็นเนอร์ยี
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 2
- 2553 – 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บจ.โรงงานทอผ้ากรุงเทพ
- 2551 – 2553 ผู้จัดการ บจ.เคพีเอ็มจี แอดไวซอรี (ประเทศไทย)
- 2550 – 2551 รองผู้อำนวยการ, บจ. บีซีเคียวริตี้
- 2544 – 2547 ผู้จัดการ, บจ. เคพีเอ็มจี แอดไวซอรี (ประเทศไทย)
- 2542 – 2544 ผู้จัดการฝ่ายสินทรัพย์, บจ.บางกอกคอปิทอลอัลไลอันซ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### คณะกรรมการ

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

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครึ่งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครึ่งใด เมื่อถึงเวลาที่นัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ข้อ 43. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่นๆ

#### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ **หรือ**
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ **หรือ**
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ **หรือ**
4. นายธรราร วงศ์ประศาสตร์ กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
 กำหนดค่าตอบแทน อายุ 52 ปี **หรือ**  
 อยู่บ้านเลขที่ 34 ซอยสมานฉันท์ บาร์โบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
5. นายเอกทิพย์ ทัพย์ภวัง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 41 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 104/29 ซ.ลาดพร้าว35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่จะพึงเลื่อน  
 ตามวัน เวลาและสถานที่อื่น อันสมควร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



**วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- 4.1 ชื่อกรรมการ.....นายสมพร จิตเป็นธม.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- 4.2 ชื่อกรรมการ.....นายโดม ลีवलมวิบูลย์.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเดินทางไปตามวัน เวลา และสถานที่อื่นอันสมควร

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    - ชื่อกรรมการ นายสมพร จิตเป็นธม .....
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ นายโดม ลีवलมวิบูลย์ .....
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ .....
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



## นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือ งานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล นายธรราร วงศ์ประศาสตร์  
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน  
อายุ (ปี) 52 ปี  
ที่อยู่ 34 ซอยสมานฉันท์ บาร์โเบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี  
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มกราคม 2556

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันแพตริค, บรูคลิน, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สถาบันโพลีเทคนิคเรนส์เซเลียร์ (R.P.I) ทรอย นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ซัพพลาย์ อะคาเดมี่, ซัพพลาย์, CT.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

--ไม่มี--

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจ.แดน วงศ์ประศาสตร์ สถาปนิก

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ไม่มี  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
อายุ (ปี) 41 ปี  
ที่อยู่ 104/29 ซ.ลาดพร้าว35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี  
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กรกฎาคม 2561

**การศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอแอนดีไอ กรุ๊ป
- 2561 – 2565 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์พาวเวอร์
- 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจ. อาร์ เจ เอนเนอร์จี
- 2557 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บจ. วี เลิฟ แอคเคาท์ติ้ง
- 2553 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บจ. ทีปริกษานมิตร

**มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้**

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ไม่มี  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยขอให้ระบุอีเมล (E-mail) ของผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม E-AGM

โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ลงชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารดังนี้

##### 2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

##### 2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

#### 2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยขอให้ระบุอีเมล (E-mail) ของผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

### 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2.2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกันกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 และ/หรือ 2 โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ

2. สำเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข.) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก.) หรือแบบที่ชี้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.umspl.com](http://www.umspl.com)

#### 4. การส่งเอกสาร

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อ 1 และ/หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณีมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

##### 1 ไปรษณีย์ สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ

##### 2 อีเมล (E-mail) : [info@uniquecoal.com](mailto:info@uniquecoal.com)

#### 5 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

5.1 หลังจากบริษัท ได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับลิงค์เข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัท โดยทันที

5.2 การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

5.3 ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

5.4 การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

5.5 การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยอัตโนมัติ

#### 6. กรณีมีข้อสงสัย

6.1 เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัท ทาง E-mail : [info@uniquecoal.com](mailto:info@uniquecoal.com) หรือโทร 026557501-2 ต่อ 60

6.2 เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เบอร์โทร 097-087-2591

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**  
**(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform**

เขียนที่.....

Written at

วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง..... I/We,

Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง..... Nationality

Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... District

Province Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of Unique Mining Services Public Company Limited, holding a total number of ..... shares.

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 23, 2026 at 14.00 a.m. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดย ส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล [info@uniquecoal.com](mailto:info@uniquecoal.com) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email: [info@uniquecoal.com](mailto:info@uniquecoal.com) within April 20, 2026

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 56-1 One Report

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ในแบบฟอร์ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดโหมดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. ทำการสแกนโดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ได้ทันที

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR code reader, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบ Andriod

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR code reader, Facebook หรือ Line
  - ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่านโปรแกรม Line
    - 1.1 เข้าไปใน Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
    - 1.2 สแกนโดยหันกล้องถ่ายรูปส่องไปที่ QR code
    - 1.3 จากนั้นกดไปที่ไฟล์ดาวนโหลดเพื่อดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ได้ทันที

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจ้งให้ท่าน (ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ทราบดังต่อไปนี้

1. **ผู้ควบคุมข้อมูล** : บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)
2. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุม E-AGM และการเข้าร่วมประชุม E-AGM ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่าน แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำเนาหลักฐานแสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุของท่าน (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ) จำนวน หุ่น ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เสียงและภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการประชุม E-AGM รวมถึงข้อมูล อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM ของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้
3. **วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และประมวผลข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯ ประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านตามวัตถุประสงค์และความจำเป็น ดังต่อไปนี้
  - บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม E-AGM ซึ่งรวมถึงการ ยืนยันตัวตนของท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ดำเนินการอื่นตามสิทธิที่ เกี่ยวข้องกับการประชุม การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม E-AGM รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มี อำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  - บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม E-AGM และเป็น หลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อัน ชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
  - บริษัทฯ บันทึกภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหวของการประชุม E-AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการ ประชาสัมพันธ์การประชุม E-AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุม E-AGM อาจปรากฏภาพถ่าย เสียง และ ภาพเคลื่อนไหวของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการบรรยายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากท่านไม่ ประสงค์ให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ให้ระงับการ เผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้
4. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงตามที่ท่านส่งผ่านช่องทางที่

บริษัทกำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุม E-AGM และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม E-AGM

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุม E-AGM ดังกล่าว
6. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุมดังนี้
  - 6.1 หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  - 6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม
  - 6.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม E-AGM ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
7. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล [info@uniquecoal.com](mailto:info@uniquecoal.com) หรือส่งจดหมายมายังสำนักเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม E-AGM

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ หมู่อุบัติ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน



**บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิสเสส จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 26/23 อาคาร อรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ (+662) 655-7501-2 • โทรสาร. (+662) 655-7504  
[WWW.UMSPCL.COM](http://WWW.UMSPCL.COM)