



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

.....

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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. นายธราธร | วงศ์ประศาสตร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสมพร | จิตเป็นธม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโดม | ลิวลมวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 5. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวนวลจันทร์ | วศินานุรักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน |
| 2. นางสาวศรีอักษร | ทองศิริ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นายจักรกฤษณ์ | อ่ำสกุล | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นายวีระชัย | รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวพิชามญชุ์ | อุตรารภรณ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาวรสิกา เงินสีเหม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Persian Gulf of Thailand อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีกรรมการบริษัท 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสดด้วย

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 พร้อมแจ้งให้นักลงทุนได้รับทราบผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อในวันที่ 23 มีนาคม 2569

บริษัทได้แจ้ง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง e-mail: info@uniquecoal.com หรือช่องทางไปรษณีย์ : ส่งมายังบริษัท เพื่อบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ให้กับบริษัท จะจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

นางสาวรลิกา เงินสีเหม (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และมอบหมายให้นางสาวรลิกา เงินสีเหม รายงานองค์ประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวรลิกา เงินสีเหม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,220,620,668 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 92.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 2,388,349,543 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมและชี้แจงขั้นตอนการประชุมวิธีการออกเสียงลงคะแนน 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันการลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันการลงคะแนนผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

5. สถานะคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

6. ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

การถามคำถามและการเสนอความคิดเห็น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินรายการขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

สำหรับวาระในการประชุม มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

- วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบดำเนินงานปีงบประมาณ 2568 และงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2568 และงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2568 และงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2568 และงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2568
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
- วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม ลีวลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมและผลการดำเนินงาน รวมทั้ง แผนธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายโดม ลีวลมวิบูลย์ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงภาพรวมของธุรกิจในปี 2568 โดยบริษัทมีธุรกิจหลัก ดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย

1. ธุรกิจถ่านหิน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การขายถ่านหินคัดขนาดให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยนำถ่านหินมาปรับปรุงคุณภาพและคัดขนาด ก่อนส่งขายให้ลูกค้า 2) รับจ้างคัดแยกถ่านหินและให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยนำกำลังการผลิตที่เหลือมารับจ้างคัดแยก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เต็มกำลังการผลิตที่มีอยู่ รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้เข้าพื้นที่ในการจัดเก็บถ่านหินให้ลูกค้าด้วย
2. ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นธุรกิจที่บริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินการ ได้ประมาณ 1.5 ปี โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) Pulverized Coal เป็นการนำถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่คุณค่าต้องการมาบดละเอียดเป็นผง เพื่อใช้กับเตาเผาเฉพาะ อาทิ อุตสาหกรรมปูนขาว เป็นต้น 2) Torrefied Biomass ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ทำจากชีวมวล เป็นสินค้าใหม่ของบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงการผลิตและคาดว่าจะจำหน่ายได้ประมาณไตรมาส 3 ปีนี้ โดยเป็นการนำเอาเชื้อเพลิงชีวมวลมาเปลี่ยนสภาพเป็นชีวมวลที่มีความร้อนสูงและใช้ทดแทนถ่านหิน โดยจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเป็นเชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับธุรกิจในอนาคต
3. ธุรกิจเหมืองบิตคอยน์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การขุดบิตคอยน์ โดยลงทุนมาแล้วประมาณ 4 ปี และยังคงดำเนินการอยู่ 2) การลงทุนในเหรียญบิตคอยน์ เป็นการซื้อเหรียญบิตคอยน์ในตลาด เน้นการลงทุนระยะยาว
4. ธุรกิจเรือขนส่งภายในประเทศ โดยรับจ้างขนส่งถ่านหินจากเกาะสีชังมายังท่าเรือนครหลวง ซึ่งบริษัทให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การขนส่ง ถ่านหิน จากเรือใหญ่จนถึงคลังลูกค้าใน จ.พระนครศรีอยุธยา
5. ธุรกิจท่าเรือ เป็นการให้บริการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัทที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกิจโซล่า รูฟท็อป แต่ปัจจุบันมีนโยบายไม่ขยายธุรกิจนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม โครงการที่เคยทำให้กับลูกค้าไปแล้ว 6 โครงการ ยังทำรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตอันใกล้ ทางรัฐบาลจะมีการปรับค่าไฟ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนี้ของบริษัท

สำหรับสถานะอุตสาหกรรมถ่านหินและการใช้พลังงานในปีที่ผ่านมา (2568) โดยในรอบปี 2568 ประเทศไทยมีการนำเข้าถ่านหินลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ถ่านหินของประเทศที่ลดลง 2.8% โดยภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นจาก 36% เป็น 37% แต่ภาคการผลิตไฟฟ้ามีการใช้ถ่านหิน ลดลงจาก 64% เหลือ 63% ในปี 2568 ราคาถ่านหินค่อนข้างทรงตัว และต่ำกว่าปี 2567 เล็กน้อย ในไตรมาสแรกของปี 2569 ราคาถ่านหินเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาวิกฤติพลังงานเนื่องจากการสู้รบในตะวันออกกลาง

ผลการดำเนินงานปี 2567-2568

1. บริษัทมีรายได้รวม 234 ล้านบาท ลดลงประมาณ 66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากยอดขายถ่านหินที่ลดลงจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งที่เกิดกำลังการผลิตลง นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจ รูฟท็อป การขุดบิตคอยน์ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา มีรายได้ชัดเจนจากธุรกิจชีวมวลผงมาทดแทนในบางส่วน และต้นทุนรวมลดลงด้วยเช่นกัน ทำให้มี EBITDA ที่ดีขึ้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก การตั้งด้อยค่าธุรกิจโซล่า และมีการปรับโมเดลของธุรกิจนี้ด้วย โดยปรับลดค่าไฟฟ้าและปริมาณไฟฟ้าลง โดยตั้งด้อยค่าจำนวน 28 ล้านบาท และหากในปี 2569 มีอัตราค่าไฟที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะรับรู้ในส่วนนี้กลับเข้ามา
 2. การตั้งสำรองหนี้สูญ เกิดจากโครงการโซล่า รูฟท็อป จำนวน 15 ล้านบาท
 3. ค่าใช้จ่ายในการโอนทรัพย์สิน จำนวน 17 ล้านบาท เกิดจากการขายโรงงานที่สวนส้มออกไป
- ทั้ง 3 ส่วน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาจากปกติ จำนวน 61 ล้านบาท และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขายโรงงานสวนส้ม มีกำไรจำนวน 262 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี บริษัทมีกำไรอยู่ที่ 123 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดม ลีวลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งนายโดม ลีวลมวิบูลย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป สำหรับปี 2568 ดังนี้

- บริษัทที่มีรายได้รวม จำนวน 234 ล้านบาท
 - บริษัทที่มีต้นทุนรวม จำนวน 227 ล้านบาท
 - บริษัทที่มีกำไรเบื้องต้น จำนวน 7 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคา
 - บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 118 ล้านบาท
 - บริษัทที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 123 ล้านบาท
- ตามรายละเอียดที่ได้รายงานไปแล้วในวาระที่ 1

งบดุลของบริษัท ณ สิ้นปี 2568

- บริษัทที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 372 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินสด จำนวน 300 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 48 ล้านบาท ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 19 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 4 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,043 ล้านบาท แบ่งเป็น ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน 122 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 451 ล้านบาท สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล จำนวน 448 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและอื่นๆ จำนวน 10 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ จำนวน 1,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่จำนวน 1,090 ล้านบาท
- บริษัทที่มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 32 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 466 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 5 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1 ล้านบาท รวมหนี้สิน จำนวน 536 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่จำนวน 884 ล้านบาท ซึ่งการลดลงของหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ขายสินทรัพย์โรงงานสวนส้มออกไปและชำระหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้ภาระหนี้ลดลง
- ในส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 878 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่จำนวน 206 ล้านบาท สาเหตุจากการเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,220,620,668	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,220,620,668 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระที่ 3

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงโครงสร้างสถานะทางการเงินและแผนการลงทุนของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทจะมีกำไร แต่เนื่องจากเป็นกำไรที่มาจากกำไรสุทธิซึ่งมิใช่การดำเนินงานที่ประกอบกับบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ คณะกรรมการจึงมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 3 ตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,220,620,668	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,220,620,668 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระที่ 4

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

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

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ประวัติการทำงานโปร่งใส วิทยุทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี รวมถึง ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ **นายสมพร จิตเป็นธม และ นายโดม ลีवलมวิบูลย์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการที่ออกตามวาระได้ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4.1 นายสมพร จิตเป็นธม ตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

4.1 นายสมพร จิตเป็นธม ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,220,620,668	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

4.2 นายโดม ลีवलมวิบูลย์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,220,620,668	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,220,620,668 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2569 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2568 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 : ประธานฯ จะได้รับเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ซึ่งค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,220,620,668	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 28 ราย

นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,220,620,668 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวาระที่ 6

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2569) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
3. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 หรือ
4. นางสาวพิชามณูชฎ อุตราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11874

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2569) เป็นจำนวนเงิน 2,396,800 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมี นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323, นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565, นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 หรือ นางสาวพิชามณูชฎ อุตราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11874 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย

สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวน 2,396,800 บาทโดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	2,220,620,668	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,220,620,668 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ผู้ถาม/ผู้ตอบ	คำถาม/คำตอบ
นางสาวปณิณฎี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	- จากผลประกอบการปี 2568 พบว่า รายได้ลดลงในทุกกลุ่มธุรกิจ ขอให้บริษัทชี้แจงสาเหตุที่รายได้แต่ละประเภทลดลง
นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ	รายได้ลดลง เนื่องจาก 1.1 ธุรกิจด้านหินคัดขนาดและบริการที่เกี่ยวข้อง : ด้านหิน มี 2 ปัจจัย คือ <u>ปัจจัยแรก</u> ลูกค้ายายใหญ่รายหนึ่งหยุดการซื้อถ่านหินจากบริษัท เนื่องจากลูกค้ายายนี้ลดกำลังการผลิตลง <u>ปัจจัยที่สอง</u> คือ ราคาถ่านหินที่ลดลงเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในปี 2567 จึงทำให้รายได้จากการขายถ่านหินของบริษัทลดลง 1.2 ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์: บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจาก อัตรา Difficulty ของการขุดที่สูงเพิ่มขึ้นหลายเท่า ทำให้จำนวนเหรียญที่ได้จากการขุดลดลงอย่างมาก บริษัทจึงต้องปรับลดปริมาณการขุด เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเน้นการใช้ไฟฟ้าให้ไม่เกินปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ และจะเปิดเครื่องเฉพาะวันหยุดเป็นหลัก (เนื่องจาก เป็นช่วงที่ค่าไฟฟ้าถูกกว่าช่วง on peak) เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ประกอบกับ ราคาเหรียญบิตคอยน์ลดลงในช่วงปี 2568 จึงทำให้รายได้จากการขุดลดลง

ผู้ถาม/ผู้ตอบ	คำถาม/คำตอบ
	<p>1.3 ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม : ในปี 2568 มีโครงการที่ COD เพียง 1 โครงการ จึงทำให้รายได้จากธุรกิจนี้ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งบริษัทมีได้มีนโยบายในการหยุดการลงทุนเพิ่มในธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้นปี 2567 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินในการลงทุนสูงแต่ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างนาน แม้ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีสามารถสร้าง Cashflow ที่แน่นอนให้กับบริษัท แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาลงทุนสูงและระยะเวลาการคืนทุนค่อนข้างนาน บริษัทจึงเห็นควรนำเงินไปลงทุนธุรกิจอื่น จึงทำให้รายได้ลดลง</p>
<p>นางสาวปัญญาดี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>ขอให้อธิบายกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร ตามกลุ่มธุรกิจต่อไปนี้</p> <p>2.1 ธุรกิจจำหน่ายถ่านหินและให้บริการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.2 ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม</p> <p>2.3 ธุรกิจจากการซูดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ขออธิบายกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร โดยแยกตามกลุ่มธุรกิจต่อไปนี้</p> <p>2.1 ธุรกิจจำหน่ายถ่านหินและให้บริการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าคือบริษัทได้ดำเนินการหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนลูกค้ารายใหญ่ที่หยุดการสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป และคงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจากธุรกิจนี้มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจถ่านหินที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ยังสามารถทำกำไรและ Generate cashflow ให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงยังต้อง Maintain ธุรกิจนี้ต่อไป ในส่วนของธุรกิจถ่านหินผง Pulverized Coal ในปีนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถผลิตและขายได้เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถมีผลกำไรที่ดีขึ้น และมีรายได้รวมที่ดีขึ้น</p> <p>สำหรับระยะยาว บริษัทจะมุ่งเน้นไปยังสินค้าพลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น การผลิตถ่านจากไม้ (Torrefied Biomass) หรือ ธุรกิจ Biomass Trading เช่น กะลาปาล์ม และ Wood Pallet เป็นต้น ซึ่งธุรกิจ Torrefied Biomass น่าจะเริ่มจำหน่ายได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ อีกทั้งปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มธุรกิจ ค้าขายกะลาปาล์มแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้ และคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและการขายสินค้าพลังงานชีวมวลอื่นๆ ในอนาคต</p> <p>2.2 ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม</p>

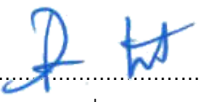
ผู้ถาม/ผู้ตอบ	คำถาม/คำตอบ
	<p>จากที่ชี้แจงไปแล้วในข้อ 1 บริษัทจะหยุดการลงทุนเพิ่มในธุรกิจนี้</p> <p>2.3 ธุรกิจจากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล</p> <p>ธุรกิจเหมืองขุด บิตคอยน์: บริษัทมีแผนดำเนินการขุด บิตคอยน์ เหมือนในปัจจุบัน กล่าวคือผลิตโดยใช้กำลังไฟฟ้าไม่ให้เกิดไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solar rooftop ที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเมื่อราคา บิตคอยน์ ในอนาคตปรับตัวสูงขึ้น เหนือราคาที่ขุดได้ในช่วงระยะเวลาที่จะสามารถพลิกกลับมาทำกำไรให้กับบริษัท</p> <p>ส่วนการลงทุน บิตคอยน์ Treasury: เป็นการลงทุนในระยะยาวของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัท ในการลงทุนนี้บริษัทได้ทยอยซื้อ บิตคอยน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม</p>
<p>นางสาวปัญญฤดี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>ความคืบหน้าในการติดตามลูกหนี้โครงการโซลาร์ฟาร์มที่บประมาณ 15.6 ล้านบาท และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้รายดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดขายไฟฟ้าชั่วคราว</p>
<p>นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทคู่ค้า ในทางคู่ขนานบริษัทมีแผนที่จะย้ายแฉงจากคู่ค้ารายดังกล่าวไปติดตั้งให้กับลูกค้ารายใหม่ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขกับลูกค้ารายใหม่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยก็จะทำให้บริษัทสามารถกลับรายการที่ตั้งสำรองได้</p>
<p>นางสาวปัญญฤดี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>ความคืบหน้าในการเจรจาขายหุ้น UMS ของ Athene Holdings เพื่อแก้ไข Free Float ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงธุรกิจใหม่ (ถ้ามี) เพื่อให้สามารถพลิกผลประกอบการกลับมาทำกำไรได้</p>
<p>นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ความคืบหน้าในการเจรจาขายหุ้น เพื่อแก้ไขปัญหา Free Float โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ทราบถึงความเร่งด่วนแล้ว และได้ติดตามจากผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นระยะ ผู้ถือหุ้นใหญ่แจ้งว่ากำลังเจรจาขายหุ้นให้กับนักลงทุน 2-3 ราย ซึ่งนักลงทุนอยู่ระหว่างการตัดสินใจ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ความมั่นใจกับทางบริษัทว่าจะสามารถขายและโอนหุ้นให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้</p>
<p>นางสาวปัญญฤดี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี บริษัทมีแผนดำเนินงานทำให้บริษัทมีผลกำไรอย่างไรบ้าง</p>
<p>นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำลังมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากชีวมวล โดยเฉพาะ Torrefied Biomass ซึ่งขณะนี้</p>


ผู้ถาม/ผู้ตอบ	คำถาม/คำตอบ
	คือหน้าไปประมาณ 70 - 80% แล้ว คาดว่าสามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ และเนื่องจากสินค้านี้ผลิตจากชีวมวล จึงเป็นการต่อยอดแผนของ บริษัทที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจพลังงานสะอาดของบริษัท และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทสอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนของรัฐบาลได้ด้วย
นางสาวปัญญาดี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ปีที่แล้วบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจบิตคอยน์ รมกวนให้ผู้บริหารช่วยแจ้งความคืบหน้าหรือผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง
นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 บริษัทได้เพิ่มทุนจำนวน 550 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ บิตคอยน์ เพื่อเป็น Treasury ของบริษัท โดยเป็นการลงทุนระยะยาว ณ สิ้นปี 2568 บริษัทได้ทยอยซื้อเหรียญบิตคอยน์ไปแล้ว มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 400 ล้านบาทในปี 2568 และยังคงทยอยลงทุนเพิ่มอีก 150 ล้านบาทตามช่วงเวลาที่เหมาะสมจนครบจำนวน ตามแผนที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นได้อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุมเวลา 15.30 น.

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายโดม ลีวลมวิบูลย์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวรลิกา เงินสีเหม)