



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอด ณ อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ห้องเปอร์เซีย - กัลฟิออฟไทยแลนด์ เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธรรธร | วงศ์ประศาสตร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายโดม | สิวลมวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิติพัฒน์ | อำนาจเดิ่งศักดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน |
| 2. นางสาวผกามาศ ปราบใหญ่ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

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

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขึ้นมากแล้วแต่ทางคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯจึงขอจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Persian gulf of Thailand อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งให้นักลงทุนได้รับทราบผ่านระบบ setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

บริษัทฯ ได้แจ้ง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) และการมอบฉันทะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้ ช่องทาง e-mail: phasita@uniquecoal.com หรือช่องทางไปรษณีย์: ส่งมายังบริษัท เพื่อบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการระบบการประชุม E-EGM ให้กับบริษัท จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-EGM

นางสาวภาษิตา นิลโนรี (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้นางสาวภาษิตา นิลโนรี รายงานองค์ประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวภาษิตา นิลโนรี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,097,291,689 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 95.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,145,199,594 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมและชี้แจงขั้นตอนการประชุม 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

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/ เปลี่ยนแปลง

คะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

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

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

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

การถามคำถามและการเสนอความคิดเห็น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&Aเจ้าหน้าที่ จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

สำหรับวาระในการประชุม มีดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
- วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 572,599,797 บาท เป็น 644,174,771.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 143,149,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 143,149,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
- ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายงานการประชุมประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,097,291,689	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม

1,097,291,689 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 572,599,797 บาท เป็น 644,174,771.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 143,149,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนวลจันทร์ วศินานรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

รายการ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
1. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	572,599,797	1,145,199,594	0.50
2. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้	71,574,974.50	143,149,949	0.50
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	644,174,771.50	1,288,349,543	0.50

หมายเหตุ บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 1.40 บาท/ หุ้น

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้

เพื่อเป็นการขยายการลงทุนและกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทมีแผนในการนำเงินลงทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ภายในปี 2566 - 2567 ดังนี้

1. เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ หมุนเวียนในธุรกิจโซล่า รูฟท็อป และธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลผง จำนวนประมาณ 180 ล้านบาท หรือ
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจเดิม/ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลผง จำนวนประมาณ 20 ล้านบาท หรือ
3. ในกรณีที่มิมีเงินเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินในข้อ 1. และ 2. แล้ว บริษัทฯ จะนำเงินคงเหลือไปใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
2. ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และรักษาภาระต้นทุนทางการเงินให้คงเดิม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณภวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	เนื่องจากสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยขณะนี้มีความผันผวนที่กระทบต่อราคาหุ้นในตลาด คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นเพียงใดว่าการที่จะเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นไปตามเป้าหมาย
--	--

<p>คุณโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ขอแบ่งเป็น 2 ส่วน 1) เรื่องความเชื่อมั่นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ ทางคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นอย่างสูงว่าผู้ถือหุ้นจะให้ความร่วมมือในการเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ เนื่องจากมีโครงการใหม่ ซึ่งมีศักยภาพในการที่จะทำให้ธุรกิจของ UMS สามารถพลิกฟื้นกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง</p> <p>ส่วนที่ 2) ในส่วนของตลาดหุ้นโดยรวมซึ่งขณะนี้มีความผันผวน ตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นใหญ่ของทางบริษัท</p>
<p>คุณภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>หากมีการไม่ใช้สิทธิเกิดขึ้น จะกระทบกับแผนงานทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่อย่างไร</p>
<p>คุณโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ถ้าหากไม่เกิดขึ้น จะกระทบต่อแผนงานบริษัท เนื่องจากโครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินธุรกิจไปแล้ว ในปัจจุบันเกือบจะ COD แล้ว ตอนนี้อยู่มีบางส่วนที่ลงทุนเพิ่มและในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน ที่ต้องใช้จ่าย หากไม่สามารถเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัท</p>
<p>คุณภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>การเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ จะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถปลดเครื่องหมาย C ได้เร็วขึ้นหรือไม่</p>
<p>คุณโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ต้องค่อยๆทำไป ถ้าโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในปีหน้า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจะช่วยปลดภาระเรื่อง C sign ได้ในระยะต่อไป</p>
<p>คุณภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เป้าหมายแรกที่บริษัทจัดลำดับความสำคัญไว้ จะนำไปใช้ในเรื่องใด</p>
<p>คุณโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ใช้ในโครงการถ่านชีวมวลแบบผง เนื่องจากทางบริษัทได้ศึกษามาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะเริ่มขายได้ ภายในปีนี้ แต่เนื่องจากติดปัญหาตรงที่ supplier ส่งงานค่อนข้างล่าช้า เป็นเหตุให้โครงการต้องเลื่อนออกไป และในส่วนเงินทุนหมุนเวียน ที่ขอไปในคราวนี้ด้วย เรื่องนี้ก็คงเป็นสาเหตุหลัก และรองลงมาเป็นโครงการของ Solar ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,097,291,689	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,097,291,689 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนวลจันทร์ วศินานุกัษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ (4) ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	644,174,771.50	บาท	(หกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,288,349,543	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น -หุ้นสามัญ	1,288,349,543	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)
	-หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,097,291,689	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,097,291,689 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 143,149,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จำนวน 143,149,949 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 644,174,771.50 บาท โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และเศษของหุ้นในการคำนวณให้ตัดทิ้ง พร้อมกับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในราคา 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบatang) /หุ้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถจองเกินสิทธิได้ สูงสุดไม่เกิน 100 % ของจำนวนหุ้นเดิม

กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่

กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ(ข)นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

- การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

(ง) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการ ใดๆ ดังนี้

- เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การเพิ่มทุนสำเร็จ รวมทั้ง การเจรจา การจัดทำ การลงนาม และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เจรจาหรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับจอง ซื้อหุ้น และ/หรือที่ปรึกษา หรือตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้น
- ลงนามในแบบฟอร์มในการสละสิทธิในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการเพิ่มทุน

14 พฤศจิกายน 2566 วันกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

และกำหนดให้สิทธิของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุน

12 – 18 ธันวาคม 2566 วันจองถือหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณฉนวนารต ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	หากมีกรณีใช้สิทธิไม่ครบ ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ สามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าจะช่วยเข้าไปซื้อเพื่อให้การเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ
คุณโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	เนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะพิจารณา ทางบริษัทคงไม่สามารถให้คำตอบแทนได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 143,149,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 143,149,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,097,291,689	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000


หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม

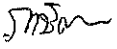
1,097,291,689 หุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 10.50 น.

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

ลงชื่อ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวภาษิตา นิลโนรี)