



**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2568**

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568

เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	1

สิ่งที่ส่งมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	7
2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	9
3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและข้อมูลของการเพิ่มทุนดังกล่าว	10
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	32
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com)	36
6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	40
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	44
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	47
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	48

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ www.umspcl.com และสามารถสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ E-mail :

rasika.n@uniquecoal.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวรสีกา 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 โทรสาร 02-655-7504



ที่ UMS./EXS./003-68

24 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและข้อมูลการเพิ่มทุนดังกล่าว
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com)
6. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
8. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

คณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 644,174,771.50 บาท เป็น 1,194,174,771.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเป็นมา : บริษัทฯ เสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 644,174,771.50 บาท เป็น 1,194,174,771.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคา 0.50 บาท/หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 550,000,000 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 644,174,771.50 บาท เป็น 1,194,174,771.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่พิจารณาในวาระที่ 1 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียด ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	644,174,771.50 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านสี่พันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)	1,194,174,771.50 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่พันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,288,349,543 หุ้น	2,388,349,543 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 (ห้าสิบบสตางค์)	0.50 (ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น -หุ้นสามัญ	1,288,349,543 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)	2,388,349,543 หุ้น (สองพันสามร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)
	-หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ความเป็นมา : บริษัทฯ เสนอให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4.27 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากข้างต้นบริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

- คณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง
 - การเปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อัตราส่วนการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอขาย วิธีการชำระราคา ฯลฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การมอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้
 - เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ การจัดสรรหลักทรัพย์ ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วสามารถดำเนินการได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ให้บริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ในหมวดที่ 10 เรื่องการเพิ่มทุนและการลดทุนและ ข้อบังคับบริษัทในหมวดที่ 7 เรื่องการเพิ่มทุนและลดทุนได้ กำหนดไว้ว่า

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 136 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53
 “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จัดไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ
 (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็น หุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และ
 (3) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 137 และข้อบังคับบริษัทข้อ 54
 “หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวน ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายหุ้น”
- ข้อบังคับบริษัทข้อ 7

“ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออก ใหม่ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมบริษัท

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติ พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 119 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทสามารถโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 (ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น) ทุนสำรองตามมาตรา 116 (ทุนสำรองตาม กฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ โดยการชดเชยผลขาดทุนสะสม ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่น ก่อน แล้วจึงหักจากเงินสำรองตามกฎหมาย (ม.116) และทุนส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ม.51) ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สรุปได้ดังนี้

การโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,500,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 593,893,282 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม จำนวน 1,017,475,647 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมข้างต้นแล้ว จะทำให้บริษัทไม่มีเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัท แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทอีกจำนวน 413,082,365 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด เนื่องจากเป็นการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น โดยมีรายละเอียดข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

ณ 30 ก.ย. 67

ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : บาท)	ก่อนโอนเงินทุนสำรองและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	หลังโอนเงินทุนสำรองและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนจดทะเบียน	644,174,772	644,174,772
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	644,174,772	644,174,772
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	593,893,282	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	10,500,000	-
กำไร/(ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(1,017,475,647)	(413,082,365)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	231,092,407	231,092,407

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และมีสิทธิได้รับการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.umspcl.com

หมายเหตุ แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป

แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ 53 กำหนดไว้ว่า

“มาตรา 136 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จัดไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
- (3) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนในสิบสี่วันแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 54 กำหนดไว้ว่า

“มาตรา 137 หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือ จะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น หลักเกณฑ์ และวิธีการจำหน่ายหุ้น”

ภายใต้ข้อบังคับข้อที่ 7 กำหนดไว้ว่า

“ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	644,174,771.50	1,288,349,543	0.50
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	550,000,000	1,100,000,000	0.50
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	1,194,174,771.50	2,388,349,543	0.50

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	644,174,771.50 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)	1,194,174,771.50 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,288,349,543 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)	2,388,349,543 หุ้น (สองพันสามร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 (ห้าสิบบาทสตางค์)	0.50 (ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น -หุ้นสามัญ	1,288,349,543 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)	2,388,349,543 หุ้น (สองพันสามร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)
	-หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและข้อมูลของการเพิ่มทุนดังกล่าว

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 53 กำหนดไว้ว่า

“มาตรา 136 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จัดไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(3) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติดังกล่าว”

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 54 กำหนดไว้ว่า

“มาตรา 137 หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือ จะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ใด คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น หลักเกณฑ์ และวิธีการจำหน่ายหุ้น”

ภายใต้ข้อบังคับบริษัทข้อ 7 กำหนดไว้ว่า

“ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (จำกัด) เป็นนายทะเบียนบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อีกจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น จาก ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 644,174,771.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,194,174,771.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4.27 หุ้นสามัญใหม่ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเท่ากับ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ในกรณีที่มิใช่หุ้นให้ปิดเศษนั้นทิ้ง

รวมทั้งเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือรักษาการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้อย่างรวดเร็วโดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

- เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ / หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายหรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้
 - เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง ได้แนบสารสนเทศการแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และข้อมูลของการเพิ่มทุนดังกล่าวผ่านระบบการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ UMS./EXS./04-68

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ยกเลิก Record date เดิม การเพิ่มทุนจดทะเบียน(จำนวนเงินและการจัดสรร) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ใหม่ และการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“UMS” หรือ “บริษัท”) ได้แจ้งเผยแพร่ข่าวกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นออกไป จากกำหนดการเดิมในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ปรากฏตามสื่อออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาอนุมัติให้

1. เปลี่ยนแปลง Record Date และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนี้
 - 1.1 ยกเลิก Record Date จากเดิมซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 มีนาคม 2568
 - 1.2 ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 จากเดิมซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 20 มีนาคม 2568 เปลี่ยนเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2568
2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สรุปได้ดังนี้
 - ก) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 550,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 644,174,771.50.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,194,174,771.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,388,349,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับลดจำนวนเงินเพิ่มทุนจากเดิมโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญหลายประการ เพื่อให้การใช้เงินทุนมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผนการลงทุนของบริษัท โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในระดับที่นำลงทุน

หนึ่งในเหตุผลสำคัญของการปรับลดจำนวนเงินเพิ่มทุน คือ เพื่อให้มีจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล การปรับลดจำนวนเงินเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อจังหวะของตลาด เนื่องจาก หากจำนวนการเพิ่มทุนที่สูงเกินไปจนเข้าข่ายข้อกำหนดที่ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor – IFA) เข้ามาประเมินและจัดทำความเห็น ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติหลายขั้นตอน จึงทำให้บริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มทุนนานขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทเสียจังหวะและโอกาสในการลงทุนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน เพื่อให้วงเงินเพิ่มทุนมีความสอดคล้องกับแผนการลงทุนใน Digital Asset และกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท โดยคำนึงถึงสภาวะตลาดศักยภาพในการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาว่า การปรับลดจำนวนเงินเพิ่มทุนเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงและเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเป็นการตัดสินใจที่คำนึงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินกลยุทธ์การลงทุน และเพื่อให้การเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันต่อโอกาสที่เหมาะสมในตลาด รวมทั้ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ข) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4.27 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเท่ากับ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปิดเศษนั้นทั้ง

ค) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ข) นั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4.27 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปิดเศษทิ้ง

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากข้างต้นบริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

ง) คณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

- การเปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อัตราส่วนการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอขาย วิธีการชำระราคา ฯลฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การมอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้
 - เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ การจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วสามารถดำเนินการได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

3. ที่มาและเหตุผล

การลงทุนใน Bitcoin (BTC) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เน้นไปในธุรกิจดิจิทัล และช่วยให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพกว่าการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) อื่น ๆ เช่น ทองคำ หรือพลังงาน โดยมีเหตุผล ดังนี้

3.1 ธุรกิจปัจจุบันส่วนหนึ่งของ UMS มีการทำเหมืองขุด BTC อยู่แล้ว แต่ต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้การซื้อ BTC โดยตรงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า

ปัจจุบัน UMS มีการดำเนินธุรกิจด้านเหมืองขุด Bitcoin อยู่แล้ว แต่เนื่องจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้การทำเหมืองขุด BTC มีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น และส่งผลต่ออัตรากำไรรวมของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาว่าการต่อยอดไปสู่ การลงทุนโดยตรงใน Bitcoin ผ่านการซื้อในตลาด จะเป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า โดยสามารถลดต้นทุนด้านการดำเนินงาน และช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึง BTC ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยในขณะนี้

3.2 การลงทุนใน BTC ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ

Bitcoin มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และให้ผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น ทองคำและน้ำมัน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา BTC ได้พิสูจน์ให้แล้วว่ามีความสามารถในการรักษามูลค่าและเติบโตในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำนวนจำกัดเพียง 21 ล้านเหรียญ ซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ปริมาณสามารถถูกควบคุมหรือเพิ่มขึ้นได้ตามกลไกตลาด การที่ BTC มีลักษณะของ “Digital Gold” ทำให้มีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และได้รับการยอมรับมากขึ้นจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

3.3 การขยายโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนใน BTC มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสภาพคล่องของสินทรัพย์ประเภทนี้ การที่บริษัทสามารถเข้าถึง BTC ผ่านการลงทุนโดยตรง จะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบริหารสินทรัพย์ และสามารถนำ BTC เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาโมเดลธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตได้ง่ายขึ้น

3.4 การกระจายความเสี่ยงและสร้างแหล่งรายได้ใหม่

เนื่องจากธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบันเริ่มได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ในการลดสภาวะโลกร้อน ทำให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องทยอยปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยเฉพาะในแถบยุโรป บริษัทจึงจำเป็นต้องหาธุรกิจอื่นมารองรับเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ประกอบกับ บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์อยู่แล้ว บริษัทจึงมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบิตคอยน์มานาน จึงเห็นว่า การลงทุนใน BTC จะช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนออกจากธุรกิจเดิมนอกจากนี้ BTC ยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกัน (Collateral) ในระบบการเงินดิจิทัล หรือใช้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้กับบริษัทได้ ทั้งนี้ BTC ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าและเติบโตได้ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าในระยะแรกรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากธุรกิจด้านสินทรัพย์เดิม

ในการลงทุนครั้งนี้ หากพิจารณาจำนวนเงินลงทุนอาจจะดูสูงเมื่อเทียบกับปริมาณสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากนำมาคำนวณเป็นจำนวนเหรียญ BTC ที่บริษัทนำไปซื้อได้ จะเห็นว่าปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ลงทุนใน BTC เช่นเดียวกัน และหากบริษัทมีปริมาณเหรียญ BTC ไม่มากพอก็จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าจำนวนเงินในการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

3.5 การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วจากประสบการณ์ในการทำเหมืองขุด BTC และมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อยอดไปสู่การลงทุน BTC โดยตรง การใช้กลยุทธ์การซื้อ BTC ในช่วงเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ดิจิทัล และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว

4. คณะกรรมการมีมติอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สรุปได้ดังนี้

การโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,500,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 593,893,282 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม จำนวน 1,017,475,647 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมข้างต้นแล้ว จะทำให้บริษัทไม่มีเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัท แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทอีกจำนวน 413,082,365 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด เนื่องจากเป็นการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น โดยมีรายละเอียดข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ณ 30 ก.ย. 67

ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : บาท)	ก่อนโอนเงินทุนสำรองและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	หลังโอนเงินทุนสำรองและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนจดทะเบียน	644,174,772	644,174,772
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	644,174,772	644,174,772
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	593,893,282	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	10,500,000	-
กำไร/(ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(1,017,475,647)	(413,082,365)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	231,092,407	231,092,407

5. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มทุน และการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 644,174,771.50 บาท เป็น 1,194,174,771.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และกำหนดให้วันดังกล่าว เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิได้รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 550,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 644,174,771.50 บาท ซึ่งมีหุ้นสามัญเดิมจำนวน 1,288,349,543 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,194,174,771.50 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำนวน 2,388,349,543 หุ้น

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจำนวน 550,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้นดังกล่าว จะเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering “RO”) รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,100,000,000	0.50 -	550,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

• แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	ไม่เกิน 1,100,000,000	5 : 4.27	0.50 บาท	4 - 11 เม.ย.68	โปรดดูหมายเหตุข้อ ก.
2.1.2 ประชาชน	-	-	-	-	-
2.1.3 บุคคลในวงจำกัด (private placement)	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ก.

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4.27 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

○ **กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ**

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

○ **กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ**

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

- ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป
- คณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง
 - การเปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อัตราส่วนการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอขาย วิธีการชำระราคา ฯลฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การมอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้
 - เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ การจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วสามารถดำเนินการได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

โดยกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และกำหนดให้วันดังกล่าว เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิได้รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ที่มาและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน รวมทั้ง การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การลงทุนใน Bitcoin (BTC) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เน้นไปในธุรกิจดิจิทัล และช่วยให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพกว่าการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) อื่น ๆ เช่น ทองคำ หรือพลังงาน เนื่องจาก

5.1 ธุรกิจปัจจุบันส่วนหนึ่งของ UMS มีการทำเหมืองขุด BTC อยู่แล้ว แต่ต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้การซื้อ BTC โดยตรงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า

ปัจจุบัน UMS มีการดำเนินธุรกิจด้านการทำเหมืองขุด Bitcoin อยู่แล้ว แต่เนื่องจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้การทำเหมืองขุด BTC มีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรรวมของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาว่าการต่อยอดไปสู่ การลงทุนโดยตรงใน Bitcoin ผ่านการซื้อในตลาด จะเป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยสามารถลดต้นทุนด้านการดำเนินงาน และช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึง BTC ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยในขณะนี้

5.2 การลงทุนใน BTC ให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ

Bitcoin มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และให้ผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิม เช่น ทองคำและน้ำมัน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา BTC ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถในการรักษามูลค่าและเติบโตในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำนวนจำกัดเพียง 21 ล้านเหรียญ ซึ่งแตกต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่ปริมาณสามารถถูกควบคุมหรือเพิ่มขึ้นได้ตามกลไกตลาด การที่ BTC มีลักษณะของ “Digital Gold” ทำให้มีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และได้รับการยอมรับมากขึ้นจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

5.3 การขยายโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนใน BTC มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสภาพคล่องของสินทรัพย์ประเภทนี้ การที่บริษัทสามารถเข้าถึง BTC ผ่านการลงทุนโดยตรง จะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบริหารสินทรัพย์ และสามารถนำ BTC เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาโมเดลธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตได้ง่ายขึ้น

5.4 การกระจายความเสี่ยงและสร้างแหล่งรายได้ใหม่

เนื่องจากธุรกิจด้านหินที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบันเริ่มได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ในการลดสถานะโลกร้อน ทำให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องทยอยปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยเฉพาะในแถบยุโรป บริษัทจึงจำเป็นต้องหารธุรกิจอื่นมารองรับเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ประกอบกับ บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์อยู่แล้ว บริษัทจึงมีความรู้ความ

ชำนาญเกี่ยวกับบิตคอยน์มานาน จึงเห็นว่า การลงทุนใน BTC จะช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนออกจากธุรกิจเดิม นอกจากนี้ BTC ยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกัน (Collateral) ในระบบการเงินดิจิทัล หรือใช้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้กับบริษัทได้ ทั้งนี้ BTC ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าและเติบโตได้ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าในระยะแรกรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากธุรกิจด้านหินเช่นเดิม

ในการลงทุนครั้งนี้ หากพิจารณาจำนวนเงินลงทุนอาจจะดูสูงเมื่อเทียบกับปริมาณสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากนำมาคำนวณเป็นจำนวนเหรียญ BTC ที่บริษัทนำไปซื้อได้ จะเห็นว่าปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ลงทุนใน BTC เช่นเดียวกัน และหากบริษัทมีปริมาณเหรียญ BTC ไม่มากพอก็จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าจำนวนเงินในการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

5.5 การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วจากประสบการณ์ในการทำเหมืองขุด BTC และมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อยอดไปสู่การลงทุน BTC โดยตรง การใช้กลยุทธ์การซื้อ BTC ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ดิจิทัล และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท โดยการนำเงินไปลงทุนในการซื้อสินทรัพย์สกุลดิจิทัล ได้แก่ เหรียญบิตคอยน์ เป็นหลัก โดยการทยอยซื้อเหรียญบิตคอยน์ทุก ๆ เดือน ตามหลักการลงทุนแบบ Dollar – Cost Average : DCA เพื่อเป็นการเฉลี่ยราคาต้นทุนและลดความเสี่ยง แต่หากเดือนใดที่ราคาต่ำลงมากบริษัทก็สามารถเพิ่มปริมาณการลงทุนมากกว่าปกติได้ เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทจะทำการสะสมเหรียญบิตคอยน์ไว้จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินที่ได้ขออนุมัติไว้ โดยเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก

โดยบริษัทมีแผนในการนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ภายในปี 2568 - 2569 ดังนี้

1. เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ หมุนเวียนในธุรกิจซื้อสินทรัพย์สกุลดิจิทัล ได้แก่ เหรียญบิตคอยน์ เป็นหลัก จำนวนประมาณ 550 ล้านบาท และ/หรือ
2. ในกรณีที่เงินเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินในข้อ 1. แล้ว บริษัทฯ จะนำเงินคงเหลือไปใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6. ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และได้กำหนดแนวทางป้องกันเพื่อรักษามูลค่าของการลงทุน ดังนี้

6.1 การวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงของการลงทุน (Investment Risk Monitoring):

บริษัทศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม มีการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุนเป็นรายเดือนและรายไตรมาสเสนอให้กับผู้บริหารที่ดูแล (ผู้อำนวยการ/CEO Office) และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 1 ครั้ง

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา (Market Risk):

บริษัทใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบระยะยาว (Long-Term Holding) เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาที่มีแนวโน้มผันผวนสูง การลงทุนจะถูกกระจายในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่มีเสถียรภาพ และได้รับการยอมรับในตลาด เช่น บิตคอยน์ เป็นสินทรัพย์หลัก

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Regulatory Risk):

บริษัทดำเนินการลงทุนผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความเสี่ยงด้านสถานะบริษัทลงทุน (Investment Company Risk):

บริษัทจะติดตามและประเมินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายเป็น “บริษัทลงทุน” ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าการลงทุนของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเข้าข่ายเป็นบริษัทลงทุน บริษัทจะดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

6.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล การดำเนินการลงทุนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีและการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

6.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด

6.4 การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

นโยบายจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดกฎหมาย และแนวโน้มของอุตสาหกรรม การแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.5 การจัดเตรียมบุคลากรและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรองรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

เพื่อให้การดำเนินการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการลงทุน (Execution), การติดตามผล (Monitoring), การประเมินผล (Evaluation) และการประเมินผล (Assessment) โดยมีคณะกรรมการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Committee : UMS DAC) ซึ่งประกอบด้วย วิชาการกรรมการผู้จัดการ, Group CFO, ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลและตรวจสอบการลงทุนให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

ในขั้นตอน การดำเนินการลงทุน (Execution) บริษัทได้จัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่วิเคราะห์โอกาสทางการลงทุน และดำเนินการระบวงาร Due Diligence อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง ทีมผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลและรวบรวมบทวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลชั้นนำ เช่น Coinbase Institutional Research, ETF Research ของ ARK Investment และบทวิเคราะห์จาก MicroStrategy เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารที่ดูแล (ผู้อำนวยการ/ CEO Office) และคณะกรรมการ UMS DAC อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจลงทุนอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ต้องการและทันสมัย

สำหรับ การติดตามผลและประเมินผลการลงทุน (Monitoring & Evaluation) บริษัทมีระบบตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการของพอร์ตการลงทุนเป็นระยะ ๆ โดยมีการติดตามปัจจัยตลาด สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล คณะกรรมการ UMS DAC จะทำการทบทวนและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุน

ในส่วนของการประเมินผล (Assessment) บริษัทได้กำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน โดยประเมินผลตอบแทนการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท และหากพบว่ามีความจำเป็น บริษัทสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและแนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้ ผลการประเมินจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายการลงทุนให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.6 การประเมินความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และมาตรการบรรเทาความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ระดับความเสี่ยง: สูง

แนวทางบรรเทาความเสี่ยง:

บริษัทใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบระยะยาว (Long-Term Investment Strategy) โดยเน้นการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นระยะเวลานาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว มากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น รวมถึงมีการติดตามสถานการณ์ตลาดและปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงความสมดุลของสภาพคล่องและการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสถานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (UMS DAC) จะเป็นผู้กำกับดูแลและทบทวนแนวทางการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

2) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยง: ต่ำ

แนวทางบรรเทาความเสี่ยง:

บริษัทลงทุนผ่านตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือตัวแทนหรือนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมการซื้อขายมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทได้

กำหนดให้ธุรกรรมทุกประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนดำเนินการ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกรรมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาทางเทคนิค

3) ความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงและธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ระดับความเสี่ยง: ต่ำ

แนวทางบรรเทาความเสี่ยง:

บริษัทลงทุนผ่านตลาดแลกเปลี่ยนหรือตัวแทนหรือนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงเท่านั้น พร้อมทั้งใช้ระบบ Know Your Transaction (KYT) เพื่อตรวจสอบที่มาของสินทรัพย์ดิจิทัลและป้องกันการดำเนินธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของกระเป๋าเงินดิจิทัล (Wallet) ระดับความเสี่ยง: ต่ำ

แนวทางบรรเทาความเสี่ยง:

บริษัทใช้ Cold Storage หรือ Hardware Wallets ในการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบ Multi-signature keys เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลต้องได้รับการยืนยันจากผู้มีอำนาจหลายฝ่าย และมีมาตรการเก็บรักษา Seed Phrase โดยแยกจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยที่แตกต่างกัน รวมถึงกำหนดให้การเข้าถึงกระเป๋าเงินต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่าสองคนเป็นพยาน

5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ระดับความเสี่ยง: สูง

แนวทางบรรเทาความเสี่ยง:

บริษัทมีแผนเฝ้าระวังตลาด (Market Monitoring Strategy) และสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างทันท่วงท่าหากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนโดยให้ Bitcoin มีสัดส่วนมากกว่า 80% ของพอร์ตทั้งหมดเพื่อรักษาความมั่นคงของการลงทุน อีกทั้งยังมีมาตรการหยุดทำเหมือง (Mining Suspension Criteria) หรือปรับลดเวลาทำเหมือง หากต้นทุนพลังงานสูงกว่าผลตอบแทนที่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญ

6) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

แนวทางบรรเทาความเสี่ยง:

บริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิด และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการตรวจสอบนโยบายภายในและแนวทางการลงทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

7) ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

แนวทางบรรเทาความเสี่ยง:

บริษัทเลือกใช้ตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือดำเนินมาตรการเยียวยาได้อย่างสะดวกหากเกิดปัญหา ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง โดยใช้ระบบ Multi-Signature และ Two-Factor

Authentication (2FA) ในการเข้าสู่ระบบและการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทมีการแยกการเก็บรักษาที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

8) ความเสี่ยงจากการฉ้อโกงและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ

แนวทางบรรเทาความเสี่ยง:

บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยให้ความสำคัญกับ Bitcoin เป็นหลัก รวมถึงเหรียญดิจิทัลอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแล และมีมูลค่าตามราคาตลาดที่ใหญ่ที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการตรวจสอบโครงการที่ลงทุนอย่างละเอียดผ่านกระบวนการ Due Diligence เพื่อคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการที่อาจมีความเสี่ยงสูง หรือขาดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

9) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ

แนวทางบรรเทาความเสี่ยง:

บริษัทเน้นการซื้อขาย Bitcoin ผ่านตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทยเป็นหลัก ทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นเป็นเงินบาทโดยตรง ส่งผลให้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการซื้อขายผ่านตลาดต่างประเทศ การดำเนินธุรกรรมภายในประเทศช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนและสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผันผวนที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพิ่มความสะดวกในการติดตามและดำเนินมาตรการเยียวยาหากมีความจำเป็น

7. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปลงทุนในการซื้อสินทรัพย์สกุลดิจิทัล ได้แก่ เหรียญบิตคอยน์ เป็นหลัก ซึ่งหากบริษัทฯ นำเงินที่ได้ไปลงทุนจนครบ 550 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 48.92% และเป็นรายการประเภทที่ 2 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้		
เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ(ร้อยละ)
1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$((NTA \text{ ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{ สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป}) \times 100) / NTA \text{ ของบริษัทจดทะเบียน}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการซื้อสินทรัพย์
2) เกณฑ์กำไรสุทธิ	$((\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{ สัดส่วนที่ซื้อหรือขาย}) \times 100) / \text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการซื้อสินทรัพย์
3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$(\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100) / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}$ $= (550,000,000 \times 100) / 1,124,179,539.25$	48.92%
4) เกณฑ์เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์	$(\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100) / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการซื้อสินทรัพย์

8. การกำกับดูแลและแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้เข้าข่าย Investment Company ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ **ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Company) ตามเกณฑ์ที่กำหนด** โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตรการป้องกันไว้ดังต่อไปนี้

8.1 การจำกัดสัดส่วนในการลงทุนเพื่อไม่ให้เข้าข่าย Investment Company

บริษัทมีแนวทางการบริหารพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนด **สัดส่วนการลงทุนให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต.** และไม่ให้มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลสูงเกินไปจนส่งผลให้บริษัทต้องเข้าสู่ข้อกำหนดของ Investment Company ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและประเมินสัดส่วนการลงทุนทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทอยู่ภายในกรอบที่กำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางกฎหมายของบริษัท

8.2 การแยกประเภทของสินทรัพย์และการใช้เงินลงทุน

บริษัทมีแนวทางการจัดการสินทรัพย์โดยให้การลงทุนระยะยาวใน Bitcoin เป็น **ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องและกระจายความเสี่ยงของบริษัท** มากกว่าการดำเนินธุรกิจในลักษณะของบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนในระยะสั้นเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทจะใช้เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนหรือเงินสดจากกระแสเงินสดที่มีอยู่โดยคำนึงถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้สมดุลและยังคงสถานะการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทไว้

8.3 มาตรการแก้ไขหากสัดส่วนการลงทุนสูงเกินกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีแนวโน้มสูงเกินกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการแก้ไข เพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนให้กลับมามีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยอาจดำเนินการ **ปรับลดสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล** โดยทยอยขายสินทรัพย์บางส่วน เพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจยังคงอยู่ภายในกรอบที่กำหนด

8.4 การติดตามและควบคุมอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล(UMS DCA)

บริษัทมีการติดตามและกำกับดูแลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ **ทีมผู้ดูแลและฝ่ายบัญชี** จัดทำการลงทุนเพื่อตรวจสอบสัดส่วนการลงทุนว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้หรือไม่ และให้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (UMS DAC) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและไม่มีความเสี่ยงต่อสถานะของบริษัทภายใต้เกณฑ์ของ ก.ล.ต.

9. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9.1 บริษัทฯ สามารถนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน

9.2 ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

9.3 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ดีขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ มีภาวะต้นทุนทางการเงินคงเดิม

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

10.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

10.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

11.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น(Control Dilution)

หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 46.06 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{\text{ไม่เกิน } 1,100,000,000}{1,288,349,543 + \text{ไม่เกิน } 1,100,000,000} \\
 &= \text{ไม่เกินร้อยละ } 46.06
 \end{aligned}$$

11.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้สูงกว่าตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม (ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568) ดังนั้น การขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

12.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเป็นการวางรากฐานในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่อนข้างมาก และมีการนำมาใช้งานในบริษัทและการใช้งานส่วนบุคคล โดยเฉพาะระบบการเงินที่มีการนำเงินสกุลดิจิทัลมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และยังได้รับความนิยมจากนักลงทุนขนาดใหญ่และนักลงทุนสถาบันจากทั่วโลก ดังนั้น การลงทุนนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้ง ยังช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ ในการลงทุนในการซื้อเหรียญบิตคอยน์ขึ้นกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของตลาด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งการบริหารจัดการจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามแผนการลงทุนที่ได้นำเสนอไว้ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นดำเนินการบริหารภายใต้กรอบที่ได้ขออนุมัติไว้ แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถนำเสนอแผนการลงทุนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้

12.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้ง ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนเมษายน 2568 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในข้างต้น

12.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 550 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ข้อ 5 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 และข้อ 10 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนได้จนครบจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ บริษัทจะใช้เงินลงทุนตามจำนวนเงินที่สามารถระดมทุนได้ในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

12.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจตามที่แจ้งไว้ข้างต้น และแก้ไขปัญหาในเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วได้ด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น ฐานะการเงินดีขึ้น เนื่องจากสินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง และถือเป็นการเพิ่มเงินสำรองของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการลงทุนโครงการนี้มีการติดตามผลการลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน* ในสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency Investment Policy) ที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด

*นักลงทุนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์บริษัท (www.umspcl.com)

EN : https://ums.listedcompany.com/cg_principle.html

TH : https://ums-th.listedcompany.com/cg_principle.html

13. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรวมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่ที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากรวมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำอันใดเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากรวมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการ

เรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

14. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-

15. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
15.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	17 กุมภาพันธ์ 2568
15.2	* วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date) * วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	4 มีนาคม 2568
15.3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	27 มีนาคม 2568
15.4	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	4 - 11 เมษายน 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ _____

นายโดม ลีวลมวิบูลย์

กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ /

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- 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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 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 ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สำคัญ
 - (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) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งแทนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
 - (6) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
นี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

อากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ. 2568

(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. นายธรรธร วงศ์ประศาสตร์ กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน อายุ 51 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 34 ซอยสมานฉันท์ บาร์โธโลมิอัส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือ
- 5. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการอิสระ/ ประธานตรวจสอบ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 385 ถนนนครปฐม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือ
- 6. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 39 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
นั้น หรือ ที่จะพึงเลื่อนตามวัน เวลาและสถานที่อื่นอันสมควร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 644,174,771.50 บาท เป็น 1,194,174,771.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมบริษัท

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปตามวัน 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
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มียุ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียุในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล นายธรรธร วงศ์ประศาสตร์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี) 51 ปี
ที่อยู่ 34 ซอยสมานฉันท์ บาร์โบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้ ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มกราคม 2556

การศึกษา

- บริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันแพรต, บรัฐคลิน, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สถาบันโพลีเทคนิคเรนส์ซเลียร์ (R.P.I) ทรอย นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ซัพพลายด์ อะคาเดมี่, ซัพพลายด์, CT.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
- 2524 – 2531 ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทมิใช่บริษัทจดทะเบียน

- 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
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล นายสมพร จิตเป็นธม
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี) 63 ปี
ที่อยู่ 385 ถนนนครหลวง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้ ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤษภาคม 2567

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

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2556 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการและ CFO, บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนซีส์

ตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทมิใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2562 – 2566 กรรมการผู้จัดการ, บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
- 2560 – 2562 รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- 2558 – 2560 เลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ

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
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 40 ปี
ที่อยู่ 104/29 ซ.ลาดพร้าว35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้ ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มี
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กรกฎาคม 2561

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์พาวเวอร์
- 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจ. อาร์ เจ เอนเนอร์จี
- 2557 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บจ. วี เลิฟ แอคเคาท์ติ้ง
- 2553 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บจ. ที่ปรึกษาธนมิตร

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยขอให้ระบุอีเมล (E-mail) ของผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-Meeting

2.1 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม E-Meeting

โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ลงชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารดังนี้

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-Meeting

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยขอให้ระบุอีเมล (E-mail) ของผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 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 5 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข.) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก.) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com

4. การส่งเอกสาร

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามข้อ 1 และ/หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณีมายังบริษัทภายในวันที่ 25 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

1 ไปรษณีย์ สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

2 อีเมล (E-mail) : rasika.n@uniquecoal.com

5. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

5.1 หลังจากบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับลิงค์เข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 25 มีนาคม 2568 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

5.2 การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 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” อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยอัตโนมัติ

6. กรณีมีข้อสงสัย

6.1 เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ ทาง E-mail : rasika.n@uniquecoal.com หรือโทร 026557501-2 ต่อ 60

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

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....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 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2025 on Thursday March 27, 2025 at 14.00 a.m. Please send individual link to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders by E-Meeting in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดย ส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล rasika.n@uniquecoal.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2568

Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email: rasika.n@uniquecoal.com within March 25, 2025

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
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 เป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-Meeting”)
2. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำเนาหลักฐาน แสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุของท่าน (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นซึ่งออกโดย หน่วยงานราชการ) จำนวนหุ้น ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เสียงและภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการ ประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting ของท่าน บริษัทฯ จะ บันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้
3. **วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และประมวผลข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯ ประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านตามวัตถุประสงค์และความจำเป็น ดังต่อไปนี้
 - บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting ซึ่ง รวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ดำเนินการอื่นตาม สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น E-Meeting และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง สมเหตุสมผล
 - บริษัทฯ บันทึกภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting เพื่อใช้ในการรายงานและ การประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting อาจ ปรากฏภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้า ร่วมงาน หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายัง บริษัทฯ ให้ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้

4. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงตามที่ท่านส่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting
5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting ดังกล่าว
6. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting และการเข้าร่วมการประชุมดังนี้
 - 6.1 หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 - 6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม
 - 6.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
7. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล rasika.n@uniquecoal.com หรือส่งจดหมายมายังสำนักเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น E-Meeting

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



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-655-7501-2 โทรสาร 02-655-7504

www.umspl.com