



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ตึกอรรถกานต์ ชั้น 5 ห้องเปอร์เซีย - กัลฟิออฟไทยแลนด์ เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธราธร | วงศ์ประศาสตร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายโตม | ลิวลมวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายนิติพัฒน์ | อำนาจเถลิงศักดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|---------|--|
| 1. นายสุวิชา | พานิชผล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|--------------|---------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวนวลจันทร์ | วคินานุรักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน |
| 2. นางสาวมกามาศ | ปราบใหญ่ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นายจักรกฤษณ์ | อ่ำสกุล | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|-------------|--|
| 1. นายวัชร | ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสพล | พงษ์ทอง | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ตัวแทน บริษัท หลักทรัพย์ทรินิตี้ จำกัด เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------|-------------------|
| 1. นางกุลندا | รุจจนเวท | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 2. นางสาวภัสสิริ | ศรีสงคราม | Associate |

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม

- นางวราภรณ์ ลากากุลชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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

นางสาวภาชิตา นิลโนรี (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นางสาวภาชิตา นิลโนรี รายงานองค์ประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวภาชิตา นิลโนรี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 307,966 หุ้น และ โดยการมอบฉันทะ จำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 659,533,860 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 132 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 659,841,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 704,738,212 หุ้น) ครอบคลุมองค์ประชุมและที่แจ้งขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียง

- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น และจะไม่นับจำนวนเสียงของบัตรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ต้องการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ตรงตามระเบียบวาระที่พิจารณา
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

การนับคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
2. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งมาในขั้นตอนการลงคะแนน
3. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำแถวในห้องประชุม

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ
2. เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจจะทยอยเข้าห้องประชุม ซึ่งทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
3. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติดีไปแล้ว
4. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไป เว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

การถามคำถามและการเสนอความคิดเห็น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับคำถามหรือข้อคิดเห็นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมโรคระบาด โดยบริษัทฯ จะให้เขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษแทน ดังนั้น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ท่าน ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดตามข้อมูลในกระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดให้ พร้อมกับเขียนคำถาม/ข้อคิดให้ชัดเจน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมส่งให้กับประธานต่อไป
2. ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

สำหรับวาระในการประชุม มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 440,461,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 440,461,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 1 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นางสาวพีพัฒน์ ชันมีอัน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากนางปนัดดา พรหมพงษ์ศรี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายงานการประชุมประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	659,841,826	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 132 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 659,841,826 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 440,461,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

รายการ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
1. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	352,369,106	704,738,212	0.50
2. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้	220,230,691	440,461,382	0.50
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	572,599,797	1,145,199,594	0.50

หมายเหตุ บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.50 บาท/หุ้น

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้

เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพิ่มเติมแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแผนในการนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ ภายในปี 2564 -2565 ดังนี้

- 1) เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 220 ล้านบาท หรือ
- 2) ใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจ หรือ
- 3) ในกรณีที่เงินเพิ่มทุนคงเหลือจากวัตถุประสงค์การใช้เงินในข้อ 1) และ 2) บริษัทจะนำเงินคงเหลือดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีการปรับลดลงจนต่ำกว่าศูนย์
- 2) ลดภาระต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากมีการชำระคืนหนี้ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง/สถาบันการเงิน
- 3) ช่วยให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอเพื่อขยายธุรกิจตามวัตถุประสงค์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น	สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ เมื่อได้รับเงินแล้ว หากนำเงินไปชำระหนี้ 220 ล้านบาทแล้ว จะทำให้อัตราส่วนหนี้ต่อทุนเป็นสัดส่วนเท่าใด และจะเหลือหนี้อยู่จำนวนเท่าใด และส่วนที่เหลือจะนำไปขยายธุรกิจอย่างไร
--------------------------------------	--

<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>หากดูจากงบการเงินไตรมาสที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเกือบจะเป็นศูนย์ หากเพิ่มทุนครั้งนี้จะนำไปชำระหนี้ จะทำให้ส่วนของหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนประมาณ 2:1</p>
<p>นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สำหรับที่จะไปลงทุนในธุรกิจ clean energy นั้น ไม่ทราบว่า จะไปลงทุนที่ไหน และธุรกิจใหม่นั้นบริษัทจะขายไฟฟ้าให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบในละแวกนั้นใช่หรือไม่ หรือมีเป้าหมายในการขายไฟฟ้าให้กับที่ใด และเงิน 10 ล้านบาทพอหรือไม่กับการดำเนินธุรกิจใหม่นี้</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>สำหรับธุรกิจใหม่จะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่เป็น clean energy ครับ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังศึกษาอยู่ครับ ก็เป็นธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่รัฐบาลเพิ่งประกาศออกมา ซึ่งเป็นการขายพลังงานไฟฟ้าให้กับภาครัฐ สำหรับเงิน 10 ล้านบาทไม่เพียงพอแน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่จะต้องใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือเพิ่มทุน หรือกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่ โดยในส่วนของ การกู้เงินบริษัทกำลังศึกษาอยู่ แต่คาดว่าจะไม่คาดคิดว่าไม่น่าจะติดประเด็นอะไร</p>
<p>นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>1.ขอทราบแนวทางในการดำเนินการให้บริษัทกลับมามีกำไร ซึ่งดูจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ น่าจะนำไปใช้หนี้ทั้งหมด 2.การลงทุนในบริษัทพลังงานจะได้รับผลตอบแทนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในปัจจุบันหรือไม่</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>ที่ผ่านมาบริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในเรื่องการกู้ยืม อย่างเช่นแต่ก่อนบริษัทมีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 5% หากมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้ลดลง ก็จะทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะกลับมาทำกำไรได้ แต่ทั้งนี้หากบริษัทยังมีภาระเงินกู้และต้นทุนทางการเงินที่สูงก็จะทำให้ทำกำไรได้ยาก ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทต้องชำระคืนหนี้บางส่วนด้วย</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>สำหรับเรื่องการลงทุนในบริษัทพลังงานจะได้รับผลตอบแทนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในปัจจุบันหรือไม่ จากขนาดธุรกิจที่ศึกษามาเบื้องต้น คาดว่ารายได้น่าจะ สามารถรองรับได้ และหากมีข้อมูลที่สามารถเปิดเผยเพิ่มเติมได้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง</p>
<p>นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น</p>	<p>หลังจากที่มีการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะสามารถปลดเครื่องหมาย C ได้เมื่อใด</p>

<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>การขึ้นเครื่องหมาย C มีหลักเกณฑ์คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งหลังจากเพิ่มทุนแล้วบริษัทจะต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นเกือบ 300 ล้านบาท ซึ่งหากดูจากงบการเงินในปัจจุบัน ยังไม่สามารถปลดเครื่องหมาย C ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มแล้วธุรกิจเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ก็อาจจะใช้เวลาอีกไม่นานก็เป็นไปได้</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น</p>	<p>จากวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนที่ได้แจ้งไว้ ว่าการที่บริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้ 220 ล้านบาท ที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายดอกเบี้ยไปเท่าใด และทำไมถึงเพิ่งจะนำไปจ่ายหนี้</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>เจ้าหนี้ใหญ่ของ UMS คือบริษัทแม่ ซึ่งการเป็นเจ้าหนี้จะมีสถานะแตกต่างจากเป็นผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทแม่มีความเห็นชอบให้มีการเพิ่มทุนเพื่อมาชำระหนี้</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในการทำโรงไฟฟ้า อาจจะต้องหาเงินกู้จากธนาคารส่วนหนึ่ง หรือมาจากการเพิ่มทุน ไม่ทราบว่าจะเงื่อนไขของธนาคารต้องดูที่ D/E ด้วยหรือไม่ บริษัทถึงต้องรีบดำเนินการในปีนี้</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ในส่วนของ D/E ธนาคารอาจจะดูจากบริษัท UMS แต่สำหรับการที่บริษัทที่จะทำโรงไฟฟ้าบริษัทจะจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา ทางธนาคารอาจจะดูบริษัทลูกเป็นหลัก ซึ่งตรงนี้กำลังอยู่ในกระบวนการของธนาคารพิจารณา</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ไม่ทราบว่าอะไรเป็นจุดเด่นที่จะทำให้บริษัทจัดตั้งธุรกิจใหม่ โรงไฟฟ้าในขณะนี้</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>การที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนอะไรก็ตาม ทางบริษัทจะทำการศึกษา Project ในเบื้องต้นก่อน เพื่อ ความเป็นไปได้ของโครงการ แต่หาก Project ใดไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะไม่นำเงินไปลงทุน</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สำหรับพลังงานสะอาดที่บริษัทจะทำธุรกิจ เป็นเกี่ยวกับพลังงานอะไร</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>สำหรับพลังงานสะอาดน่าจะเป็น biomass และ Solar cell</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ไม่ทราบว่าเป็นขยะหรือไม่ครับ หากเป็นโรงไฟฟ้าขยะ ผมมีข้อเสนอแนะครับ การทำโรงไฟฟ้าจากขยะที่ผ่านมามีหลายบริษัทที่เคยทำ ในช่วงแรกคิดว่าเป็นต้นทุนที่ถูกลงมาก แต่เมื่อดำเนินการไปสักพัก ขยะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมาก เนื่องจากไม่สามารถหาขยะมาทำเป็นวัตถุดิบได้ จึงทำให้ไม่มีกำไร เพราะควบคุมไม่ได้ มีต้นทุนเปลี่ยนไปมาก และไม่สามารถหาวัตถุดิบมา</p>

<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ทดแทนได้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ผมไม่คัดค้านหากบริษัทจะทำครับ และบริษัทที่มีเงินทุนหมุนเวียนหลังจากที่บริษัทเพิ่มทุนจะเหลืออยู่เท่าใดครับ</p>
<p>นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ตอนนี้บริษัทมีสภาพคล่องยังมีเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะ และมีเงินกู้ยืมที่ได้มาจากธนาคารบางส่วน ตอนนี้เพิ่มทุนเข้ามา 220 ล้านบาท หากเขาไปลดหนี้ลง ขณะเดียวกันส่วนของ equity ก็ยังเพิ่มขึ้นด้วย</p>
<p>นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ถือหุ้นใหญ่ยินดีเพิ่มทุนเกินสิทธิหรือไม่ 2. มีมาตรการทางการเงินอื่นเสริมเพิ่มเติมหรือไม่ 3. กรณีแก้เครื่องหมาย C ไม่ได้ จะต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ 4. Clean energy จะต้องทำ EIA ด้วยหรือไม่ 5. บริษัทยังต้องกู้ยืมเงินจากบริษัท TTA อีกใช่หรือไม่
<p>นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทางผู้ถือหุ้นใหญ่ยินดีเพิ่มทุนเกินสิทธิ 2. สำหรับมาตรการทางการเงินอื่นไม่ทราบว่าจะหมายถึงอะไรครับ 3. สำหรับกรณีแก้เครื่องหมาย C นั้น ไม่มีกฎว่าแก้เครื่องหมาย C ไม่ได้ต้องเข้าขายออกจากตลาดหลักทรัพย์ นอกจากว่า equity ติดลบครับ 4. สำหรับ clean energy หากเป็น Project ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจะต้องทำ EIA ทุก project ครับ 5. อย่างที่ทราบว่า ในการชำระหนี้ครั้งนี้ เงินกู้ยืมปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 500 กว่าล้านบาท หากในกรณีที่ชำระหนี้แล้ว และมีการลงทุนจะมีการกู้ยืมเงินจาก TTA เพิ่มเติมอีกหรือไม่ นั่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทแม่
<p>นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ในหลายๆบริษัททำ EIA ผ่านแล้ว แต่เกิดกรณีบุคคลพื้นที่ทำการประท้วง ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ</p>
<p>นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>บริษัทจะยังดำเนินธุรกิจถ่านหินไว้อีกหรือไม่ เนื่องจากขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี</p>
<p>นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ปัจจุบันในส่วนของถ่านหิน บริษัทยังคงทำกำไรได้อยู่ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป</p>
<p>นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ที่บริษัทขาดทุน ปีละประมาณ 40 กว่าล้านบาท ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ไซด็อกเบียและค่าเสื่อมหรือไม่ และทั้ง 2 รายการเป็นต้นทุนในการดำเนินงานอยู่แล้ว ในขณะที่บริษัทมีการเพิ่มทุนแล้วดำเนินธุรกิจไปเรื่อยๆ โดยมีรายได้</p>

<p>นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในระดับหนึ่ง นั้นหมายความว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากใช่หรือไม่</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>บริษัทมีค่าใช้จ่ายหลัก ๆ เป็นค่าเสื่อมของโรงงาน รวมถึงดอกเบี้ยเป็นหลัก ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน ถ้าไรทางบัญชีกับถ้าไรทางเงินสด การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันบริษัทยังสามารถทำกำไรทางเงินสดได้อยู่</p>
<p>นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ทั้งนี้เรื่องที่คุณถือหุ้นสอบถามมา บริษัทมีกล่าวถึงในการแก้ไขปัญหาเครื่องหมาย C บริษัทได้พยายามที่จะขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน ได้แก่ โรงงานสวนส้ม เพื่อลดภาระค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย ตามที่ท่านประธานได้แจ้งไว้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลงได้ประมาณ 60-70% หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเหลือเพียง 30% จะทำให้บริษัทกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง</p>
<p>นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบันโรงงานสวนส้มได้ดำเนินการอยู่หรือไม่</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ เนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการขายถ่านหินในละแวกนั้นทั้งหมด สำหรับ UMS มีโรงงานที่อำเภอนครหลวง จ.อยุธยา และโรงงานที่ตำบลสวนส้ม จ.สมุทรสาคร ซึ่งโรงงานสวนส้มเป็นฐานโรงงานที่ใหญ่ แต่ไม่สามารถผลิตหรือดำเนินการใดๆได้เลย เป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี ทั้งนี้เนื่องจากการร้องเรียนห้ามทำธุรกิจถ่านหินในบริเวณดังกล่าว ซึ่งทำให้บริษัทต้องแบกรับภาระเงินกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามลดต้นทุนโดยแนวทางหนึ่งคือพยายามลดดอกเบี้ยเงินกู้ และได้พยายามขายโรงงานดังกล่าว แต่ก็คงต้องใช้เวลา รวมทั้ง ได้พยายามหาธุรกิจอื่นๆเข้ามาทดแทนด้วย</p>
<p>นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>หากบริษัทเพิ่มทุนตรงนี้เรียบร้อยแล้ว operation cash flow จะเป็นบวกหรือไม่</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>ในส่วนของ operation cash flow เป็นบวกครับ สำหรับ accounting เป็นลบ เนื่องจากมีการรวมค่าเสื่อมเข้ามาด้วย ซึ่งเกิดจากการที่โรงงานโดนปิดไป จึงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้</p>

ผู้ถือหุ้น	มีการตีมูลค่าของโรงงานสวนส้มไว้เท่าใดครับ
นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ	มีครับ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 440,461,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	659,942,931	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 138 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 659,942,931 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือสื่อบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/วิชาการกรรมการผู้จัดการ/วิชาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้

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

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	572,599,797	บาท	(ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,145,199,594	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น -หุ้นสามัญ	1,145,199,594	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
	-หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	659,950,331	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 140 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 659,950,331 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 440,461,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ประธานฯ มอบหมายในนายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จำนวน 440,461,382 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 220,230,691 บาท โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ และเศษของหุ้นในการคำนวณให้ปัดทิ้ง พร้อมกับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในราคา 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)/หุ้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถจองเกินสิทธิได้ สูงสุดไม่เกิน 100 % ของจำนวนหุ้นเดิม

- ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้ว หุ้นที่เหลือจะถูกนำมาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

กรณีที่มิหุ้นเหลือ มากกว่า หุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

○ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีที่มิหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตาม สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ

เกินกว่าสิทธิรายนั้น

(ข) การจัดสรรจะดำเนินการจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรแล้ว

เงื่อนไขอื่น ๆ

- ✓ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิจะต้องแสดงความจำนงในคราวเดียวกันกับการจองซื้อตามสิทธิ และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว
- ✓ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน โดยแสดงความจำนงขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกิน 100% ของจำนวนหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
- ✓ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) และการถือหุ้นของคนต่างด้าวต้องไม่เกินข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 49%

(ค) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

(ง) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ดังนี้

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

กำหนดการเพิ่มทุน

3 พฤศจิกายน 2563	วันกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
21 – 25 ธันวาคม 2563	วันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
กลางมกราคม 2564	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น	ไม่ทราบว่ามีค่าบริการในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่
นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	มีค่าบริการ 10 บาทครับ
ผู้ถือหุ้น	การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และการจองเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มี warrant หรืออะไรเป็นพิเศษให้กับผู้ถือหุ้นเลย
นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	ขอเก็บไว้พิจารณาครับ
ผู้ถือหุ้น	เนื่องจากราคาในตลาดปัจจุบันต่ำกว่าราคาเสนอขาย การจะจองซื้อหรือไม่เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่ครับ
นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือก เนื่องจากตอนที่ทำเรื่องราคา เสนอขาย ณ ขณะนั้น ราคาหุ้นยังไม่ต่ำมากขนาดนี้
ผู้ถือหุ้น	การเพิ่มทุนครั้งนี้ หากขายย่อยไม่จองซื้อ จะทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ซื้อเพิ่ม ปริมาณการถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นอีก ทางบริษัทจะแก้ไขปัญหา free float อย่างไรบ้าง
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ	บริษัทยังไม่มีแนวทางใดในการแก้ไข แต่ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 440,461,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 440,461,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	659,950,331	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000


หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น 140 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 659,950,331 หุ้น

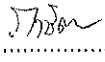
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น	บริษัทที่ตั้งใหม่ 2 บริษัท ไม่ทราบค่า UMS ถือหุ้น 100% หรือไม่ครับ
นายโดม สิวลมวิบูลย์ กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ	ใช่ครับ UMS ถือหุ้น 100% ครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และปิดประชุมเวลา 15.14 น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเจติมชัย มหากิจศิริ) ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวภาษิตา นิลโนวี)