



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107547000095

Unique Mining Services Public Company Limited

Registration 0107547000095

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ห้องเปอร์เซียน – กัลฟิออฟไทยแลนด์ เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ
2. นายธรร	วงศ์ประศาสตร์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมพร	จิตเป็นธม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายโดม	ลือลวมวิบูลย์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ
5. นายเอกทิพย์	ทิพย์ภวัก	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
---------------------------	--

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสรณา ประมวลมิตร	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
--------------------------	--

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") และมอบหมายให้นางสาวสราลีการเงินสีเหม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

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

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 พร้อมแจ้งให้นักลงทุนได้รับทราบผ่านระบบ setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อในวันที่ 2 เมษายน 2568

บริษัทได้แจ้ง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 ผ่านช่องทาง e-mail: info@uniquecoal.com หรือช่องทางไปรษณีย์ : ส่งมายังบริษัท เพื่อบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ให้กับบริษัท จะจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

นางสาวรศิกา เงินสีเหม (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวรศิกา เงินสีเหม รายงานองค์ประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวรศิกา เงินสีเหม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,238,671,730 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,288,349,543 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมและชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่จะระเบียบวาระเข้าประชุมแล้ว

การถามคำถามและการเสนอความคิดเห็น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินรายการขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

สำหรับวาระในการประชุม มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมและผลการดำเนินงาน รวมทั้ง แผนธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายโดม ลีวลมวิบูลย์ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะอุตสาหกรรมถ่านหินและการใช้พลังงานในปีที่ผ่านมา (2567) โดยในรอบปี 2567 ประเทศไทยมีการจัดหาถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 31 ล้านตัน เป็นการนำเข้าประมาณ 18.35 ล้านตัน คิดเป็น 59% และผลิตในประเทศประมาณ 12.75 ล้านตัน คิดเป็น 41% สำหรับการใช้พลังงานถ่านหินภายในประเทศทั้งหมด ประมาณ 14,672 KTOE* ซึ่งแบ่งเป็น ภาคอุตสาหกรรมจำนวน 6,970 KTOE คิดเป็น 48% ภาคผลิตไฟฟ้า จำนวน 7,702 KTOE คิดเป็น 52% และในปี 2566 ราคาถ่านหินมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ราคาในปี 2567 ไม่สูงมากและไม่ผันผวนเหมือนปีก่อน สำหรับในปี 2568 คาดว่าราคาถ่านหิน โดยรวมน่าจะยังคงทรงตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่ในปัจจุบัน และสถานะโลกร้อน ทำให้หลายประเทศลดการใช้ถ่านหินลง และนำพลังงานทดแทนอื่นมาใช้เพิ่มขึ้น

*KTOE : ปริมาณพลังงานที่เทียบกับปริมาณพลังงานที่ได้จากน้ำมันดิบ 1 พันตัน

ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย

1. ธุรกิจถ่านหิน เป็นขายถ่านหินให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเน้นลูกค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตและให้บริการคัดแยกถ่านหิน เช่าพื้นที่กองถ่านหิน เพิ่มการใช้ทรัพยากรสินให้มากขึ้น
2. ธุรกิจท่าเรือ เป็นการให้บริการผ่านโกดังและท่าเรือขึ้นหรือลงสินค้า ส่งออกไปยังต่างประเทศ
3. ธุรกิจเรือขนส่ง การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือลากจูงในประเทศแบบครบวงจรและขยายเส้นทางไปยังภาคใต้
4. ธุรกิจโซล่า รูฟท็อป เป็นธุรกิจที่ผลิตไฟฟ้าขายให้กับลูกค้า โดยยังมีรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

5. ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลผง โดยบริษัทได้ลงทุนสร้างโรงงานชีวมวลผง ซึ่งสินค้าที่ผลิตได้ในช่วงแรกจะเป็น ถ่านผง โดยเริ่มจำหน่ายเมื่อกลางปี 2567 และจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลผงต่อไป
6. ธุรกิจเหมืองบิตคอยน์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 2 ปีกว่า และมีเหรียญที่ขุดได้แล้วรวม 43 เหรียญ และยังไม่ได้จำหน่ายออกไป และใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักในการขุดบิตคอยน์

ในปี 2568 บริษัทมีแผนจะปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่

1. เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำเงินจากการเพิ่มทุนมาซื้อเหรียญบิตคอยน์ในตลาด ซึ่งดำเนินการเพิ่มทุนเสร็จแล้ว จำนวน 550 ล้านบาท
2. ขยายการลงทุนในธุรกิจชีวมวลให้มากขึ้น
3. การขายโรงงานสวนส้ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ได้ชำระหนี้

โครงสร้างรายได้ปี 2567 ประกอบด้วย

1. รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จำนวน 117 ล้านบาท คิดเป็น 38.86%
2. รายได้จากธุรกิจบริการ จำนวน 89 ล้านบาท คิดเป็น 29.33%
3. รายได้จากธุรกิจโซล่า รูฟท็อป จำนวน 54 ล้านบาท คิดเป็น 17.89%
4. รายได้จากธุรกิจถ่านหินบดละเอียด จำนวน 12.7 ล้านบาท คิดเป็น 4.22%
5. รายได้จากธุรกิจเหมืองบิตคอยน์ จำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็น 5.90%
6. รายได้จากธุรกิจอื่นๆ จำนวน 12 ล้านบาท คิดเป็น 4%

ในปี 2567

- บริษัทมีรายได้รวมลดลงจาก 377 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 302 ล้านบาท ในปี 2567
- ต้นทุนรวมลดลง จาก 336 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 267 ล้านบาท ในปี 2567
- กำไรก่อนค่าใช้จ่ายลดลงจาก 41 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 35 ล้านบาท ในปี 2567
- มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 36 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 59 ล้านบาท ในปี 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดม ลีวลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งนายโดม ลีวลมวิบูลย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป สำหรับปี 2567 ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 301.78 ล้านบาท
 - บริษัทมีต้นทุนรวม จำนวน 266.78 ล้านบาท
 - บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 60.57 ล้านบาท
 - บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 59.32 ล้านบาท
- ตามรายละเอียดที่ได้รายงานไปแล้วในวาระที่ 1

งบดุลของบริษัท ณ สิ้นปี 2567

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจาก 1,148.49 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 1,090.23 ล้านบาท ในปี 2567
- บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 882.13 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 884.26 ล้านบาท ในปี 2567
- บริษัทส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 266.35 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 205.97 ล้านบาท ในปี 2567

งบดุล ณ สิ้นปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทมีเงินสดลดลงจาก 216.05 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 129.28 ล้านบาท ในปี 2567 เนื่องจากนำเงินไปลงทุนตามแผนธุรกิจที่วางไว้
- บริษัทมีลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้นจาก 114.18 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 143.29 ล้านบาท ในปี 2567 เนื่องจากมีโครงการที่ขายไฟได้เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีที่ดิน อาคาร สินทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจาก 700.52 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 660.29 ล้านบาท ในปี 2567 ซึ่งลดลงตามอายุการใช้งาน
- บริษัทมีสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจาก 28.90 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 46.70 ล้านบาท ในปี 2567 จากการขุดบิตคอยน์เพิ่มขึ้นและยังไม่ได้จำหน่าย
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลงจาก 25.56 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 5 ล้านบาท ในปี 2567 เนื่องจากได้ชำระหนี้คืน
- เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจาก 758.94 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 748.94 ล้านบาท ในปี 2567 เนื่องจากการชำระหนี้คืน
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 70.58 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 98.29 ล้านบาท ในปี 2567 เนื่องจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 266.35 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 205.97 ล้านบาท ในปี 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,671,730	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,238,671,730 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระที่ 3

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงโครงสร้างสถานะทางการเงินและแผนการลงทุนของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน แต่เนื่องจากผลการดำเนินของบริษัทในปี 2567 มีผลขาดทุนและมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ งด จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 3 ตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,671,730	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,238,671,730 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระที่ 4

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

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ประวัติการทำงานโปร่งใส วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี รวมถึง ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการที่ออกตามวาระได้ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

4.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,671,730	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

4.2 นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,671,730	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,238,671,730 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กำหนดเป็นคราวๆ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทน กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		
● คณะกรรมการบริษัท	18,000	18,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)*		
กรรมการบริษัท	14,000	14,000
กรรมการตรวจสอบ	14,000	14,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,000	7,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ประธานฯจะได้รับเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ซึ่งค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติตามที่นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,671,730	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 30 ราย คิดเป็น 1,238,671,730 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวาระที่ 6

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568) และขอเสนอให้พิจารณานุมัติให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
2. นางพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568) เป็นจำนวนเงิน 2,366,800 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมี นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323, นางพรทิพย์ ริมดูลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565, นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 2,366,800 บาทโดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,671,730	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 30 ราย คิดเป็น 1,238,671,730 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. รายการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ไทโรเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") หรือบริษัทย่อยของ TTA (โดยเรียกรวมกันว่า "TTA หรือบริษัทย่อย") ซึ่ง TTA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อะฮ์ลี โซลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท อะฮ์ลี โซลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในราคารวม 397,250,000 บาท (ซึ่งเป็นราคารวม VAT ในสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์)
2. รายการขายเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการถ่านหินให้แก่ TTA หรือบริษัทย่อย โดยรายการหลักประกอบด้วยสายพานลำเลียง เครื่องบด/คัดขนาด/ผสม/อบถ่านหิน เครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุก หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ ยูนิตถ่านหิน ดังกวน น้ำแข็ง ในราคา 16,050,000 บาท (ราคารวม VAT)
3. รายการเช่าพื้นที่จำนวน 374.71 ตารางเมตรหลังจากที่ทำการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตาม ข้อ 1. และ ข้อ 2. เรียบร้อยแล้ว โดยพื้นที่เช่าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่จำหน่ายไปให้แก่ TTA หรือบริษัทย่อย ในอัตราเช่า 26,300 บาท/เดือน กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี คิดเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 946,800 บาท

ประธานมอบหมายให้คุณสรณา ประมวลมิตรา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชี้แจงวาระที่ 7

ลักษณะรายการ

เป็นการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยกถ่านหิน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

1. ที่ดินแบ่งเป็น 3 กลุ่ม มีโฉนดรวม 7 ใบ เนื้อที่รวม 71 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา ราคาซื้อขาย 397,250,000 บาท (ซึ่งเป็นราคารวม VAT ในสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์) ประกอบด้วย

กลุ่มที่	รายละเอียด	เนื้อที่ดิน(ไร่-งาน-วา)
1	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โฉนด เลขที่ 1388, 13709, 39932 รวม 3 โฉนด ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร	24-3-37
2	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 17091, 17095 รวม 2 โฉนด ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร	41-0-44
3	ที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ 17092, 17096 รวม 2 โฉนด ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร	5-2-10

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยกถ่านหิน ตั้งอยู่ที่ 88/8, 88/9, 88/10 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองคันหนัง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วยสายพานลำเลียง เครื่องบด/คัดขนาด/ผสม/อบถ่านหิน เครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุก หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ ยังรับถ่านหิน ถึงกวนน้ำแบ่ง ราคาซื้อขาย 16,050,000 บาท (ราคารวม VAT)
- หลังจากการขายสินทรัพย์ในข้อ 1., ข้อ 2. ไปให้แก่ TTA หรือ บริษัทย่อยของ TTA แล้ว ทางบริษัท มีความประสงค์จะเช่าพื้นที่บางส่วน เพื่อใช้สำหรับทำเหมืองขุดบิตคอยน์ และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีพื้นที่ 374.71 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 26,300 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินตลอดอายุ สัญญา 946,800.-บาท

วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ

- ขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานออกไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- นำเงินสดที่ได้รับจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ไปชำระเงินกู้ยืม

รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

การเข้าทำรายการข้อ 1. และ ข้อ 2. ดังกล่าวถือเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการรวมจำนวน 413.30 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.91 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งนับเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป (โดยในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขึ้นตามที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำรายการในครั้งนี้ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดใหญ่ บริษัทจึงดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสมือนว่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติในการเข้าทำรายการโดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน

เสี่ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องด้วย (ก) บริษัทและ TTA มีกรรมกรร่วมกันคือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ (ข) คู่สัญญาที่จะเข้าทำ
 รายการในครั้งนี้ ได้แก่ TTA หรือบริษัทย่อย ซึ่ง TTA เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
 ทางอ้อม ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568 รวบรวมร้อยละ 96.13 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 โยงกันของบริษัททำให้การเข้าทำรายการในข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้น โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ
 267.97 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2567)

การเข้าทำรายการในข้อ 3. ในการเข้าพื้นที่จาก TTA หรือบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 โดยมีมูลค่าของรายการ 0.95 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 0.61 ของ NTA (อ้างอิง
 งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

เมื่อรวมการเข้าทำรายการในข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ข้างต้นกับการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 ในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ซึ่งได้แก่ การเข้าพื้นที่สำนักงานใหญ่ที่มี
 ขนาดรายการเกี่ยวข้องเท่ากับร้อยละ 0.95 ของ NTA ทำให้ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องรวมคิดเป็นร้อยละ 269.53
 ของ NTA (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA
 และสูงกว่า 20 ล้านบาท ส่งผลให้การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาด
 ใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งที่
 ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และขออนุมัติการเข้าทำ
 รายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

สรุปสาระสำคัญของสัญญา

ร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร

1. ทรัพย์สินที่ขาย ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมถ่านหิน โดย
 มีพื้นที่รวม 71 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา ราคาซื้อขายรวม 413.30 ล้านบาท (ราคารวม VAT) โดยผู้ซื้อ
 เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์
2. การชำระเงินโดย เงินสด หรือ เงินโอน หรือ แคชเชียร์เช็ค
3. เงื่อนไขบังคับก่อน : ผู้ขายจะตกลงส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และผู้ซื้อจะมีสิทธิ
 เข้าตรวจสอบสินทรัพย์ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์
4. เงื่อนไขการยกเลิกสัญญาที่สำคัญ : หากผู้ซื้อซื้อผิดนัดชำระเงินหรือไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน
 ระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

ร่างสัญญาเช่าพื้นที่

1. เช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดพื้นที่เช่า 374.71 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 26,300.-บาท/เดือน รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญา 946,800 บาท โดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน
2. การต่ออายุสัญญา : ในการขอต่ออายุการเช่า ผู้เช่าจะต้องออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. เงื่อนไขสำคัญอื่น : เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผู้เช่าจะต้องขนย้ายสินทรัพย์และบิรารออกจากพื้นที่เช่า โดยต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายใน 60 วัน และหากมีส่วนต่อเติมให้ถือว่าส่วนต่อเติมนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที เว้นแต่ ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์รับกรรมสิทธิ์และผู้เช่าจะต้องรื้อถอนและคืนสภาพทรัพย์สินที่เช่าให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน โดยผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

รายการจำหน่ายที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินดังกล่าว และแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว อันเป็นเหตุให้หุ้นของ UMS ขึ้นสัญลักษณ์ CB
2. ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยประมาณ 3.14 ล้านบาท/ปี
3. มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินประมาณ 241.01 ล้านบาท ทำให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น โดยส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากการรับรู้กำไรทางบัญชีจากการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น 446.98 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69 ของทุนชำระแล้ว อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะขอปลดสัญลักษณ์ CB กับตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย ซึ่งจะส่งผลให้ภาระหนี้และต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงประมาณ 13.81 ล้านบาทต่อปี
5. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือลดลงเป็น 1.13 เท่า (จากเดิม 4.29 เท่า) โดยการชำระคืนหนี้สินด้วยเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินในครั้งนี้จะส่งผลให้หนี้สินรวมและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
6. ลดยอดขาดทุนสะสมจากการรับรู้กำไรทางบัญชีประมาณ 241.01 ล้านบาท จากขาดทุนสะสมจาก 1,042.60 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2567 คงเหลือยอดขาดทุนสะสมประมาณ 801.58 ล้านบาท

ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

1. เสียโอกาสที่จะขายทรัพย์สินในราคาที่ดีกว่านี้ หากในอนาคตมูลค่าที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับบุคคลเกี่ยวข้อง

ข้อดี

1. เพิ่มความคล่องตัวในการเจรจา ลดระยะเวลาในการต่อรอง และส่งมอบทรัพย์สิน
2. ลดความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

ข้อเสีย

1. เสียโอกาสที่จะขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งอาจเสนอเงื่อนไขดีกว่า
2. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าจัดจ้างผู้ประเมินทรัพย์สิน ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรายการทางธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ

รายการเข้าพื้นที่ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทุนเพื่อจัดหาสถานที่ประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์เพื่อทดแทนสถานที่ให้อยู่ ณ ปัจจุบัน
2. ลดความเสี่ยงในการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการหยุดประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์
3. กำไรของธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ปรับตัวขึ้น 0.8 ล้านบาท/ปี เนื่องจากการเข้าพื้นที่อาคารมีค่าเช่าประมาณ 0.28 ล้านบาทต่อปี ซึ่งน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาของอาคารสำหรับส่วนพื้นที่เช่าที่ประมาณ 1.08 ล้านบาทต่อปี

ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

1. ผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์น้อยลงอันเนื่องมาจากการชำระค่าเช่าพื้นที่ 0.28 ล้านบาทต่อปี

ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการเช่าทรัพย์สินกับบุคคลเกี่ยวข้องข้อดี

1. สามารถประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ได้ต่อเนื่อง โดยไม่เสียเวลาในการสรรหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจขุดบิตคอยน์แห่งใหม่
2. ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเตรียมสถานที่ประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์แห่งใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ไปยังสถานที่แห่งใหม่
3. เพิ่มความคล่องตัวในการเจรจา สดระยะเวลาในการต่อรอง และส่งมอบสถานที่เช่า

ข้อเสีย

1. เสียโอกาสที่จะเช่าสถานที่จากบุคคลภายนอกที่อาจเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ ซึ่งจะส่งผล ดังนี้
 - บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินที่จะจำหน่ายยังคงมีอยู่ต่อไป โดยคิดเป็นเงินประมาณ 3.14 ล้านบาทต่อปี
 - มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเตรียมเข้าทำรายการ เช่น การจัดจ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินทรัพย์สินที่จะจำหน่าย การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ
 - ไม่มีกระแสเงินสดที่จะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท

- ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เนื่องจากไม่มีกำไรจากการขายทรัพย์สิน ทำให้บริษัท ไม่สามารถขอปลดเครื่องหมาย "CB"
- ผลการดำเนินงานของเหมืองบิตคอยน์ไม่ได้รับประโยชน์จากการลดลงของค่าใช้จ่ายสุทธิประมาณ 0.80 ล้านบาท (คำนวณจากค่าเสื่อมราคาของอาคารในส่วนพื้นที่เช่าประมาณ 1.08 ล้านบาท (ปี 2567) สุทธิค่าเช่าพื้นที่อาคารประมาณ 283,200 บาทต่อปี)
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการไม่สำเร็จ

IFA เห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์มากกว่า ดังนั้น การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเช่าพื้นที่อาคารในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล

ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ประเมินราคาสินทรัพย์

1. บริษัท ไทยประเมินราคา ลิ้นท์ ฟิลลิปส์ จำกัด (VPC)
2. บริษัท เอเจนซี ฟอว์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA)

เงื่อนไขการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมีความชอบธรรม โดย

1. วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ผู้ประเมินใช้มีความเหมาะสม เพราะสามารถสะท้อนมูลค่าตลาดและสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินได้
2. ราคาขายทรัพย์สิน 400.00 ล้านบาท (ไม่รวม VAT) อยู่ในช่วงของราคาประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระทั้ง 2 ราย (393.83 – 410.86 ล้านบาท) ซึ่งเป็นมูลค่าตลาด
3. เงื่อนไขการชำระเงินซึ่งกำหนดให้ชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือเช็คหรือเช็คเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เงื่อนไขการเข้าทำรายการเช่าทรัพย์สินมีความเป็นธรรม โดย

1. วิธีการประเมินอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารเป็นวิธีที่เหมาะสม เพราะเป็นการเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถสะท้อนราคาตลาดของอัตราค่าเช่าได้
2. ค่าเช่า 26,300 บาทต่อเดือนเป็นราคาที่เหมาะสม อยู่ในช่วงของอัตราค่าเช่าประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระทั้ง 2 ราย (22,389 – 29,977 บาท) ซึ่งเป็นอัตราตลาด
3. ข้อกำหนดในสัญญาเป็นเงื่อนไขทั่วไป

IFA เห็นว่าเงื่อนไขและราคาของการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและการเช่าทรัพย์สินมีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ประการนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. รายการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") หรือบริษัทย่อยของ TTA (โดยเรียกรวมกันว่า "TTA หรือบริษัทย่อย") ซึ่ง TTA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในราคา รวม 397,250,000 บาท (ซึ่งเป็นราคารวม VAT ในสิ่งปลูกสร้าง แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์)
2. รายการขายเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการถ่านหินให้แก่ TTA หรือบริษัทย่อย โดยรายการหลักประกอบด้วย สายพานลำเลียง เครื่องบด/คัดขนาด/ผสม/อบถ่านหิน เครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุก หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ ยูนิตถ่านหิน ถังกวนน้ำแป้ง ในราคา 16,050,000 บาท (ราคารวม VAT)
3. รายการเช่าพื้นที่จำนวน 374.71 ตารางเมตรหลังจากที่ทำการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตาม ข้อ 1. และ ข้อ 2. เรียบร้อยแล้ว โดยพื้นที่เช่าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่จำหน่ายไปให้แก่ TTA หรือบริษัทย่อย ในอัตราเช่า 26,300 บาท/เดือน กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี คิดเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 946,800 บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	189,695	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 30 ราย คิดเป็น 1,238,671,730 หุ้น มีผู้มีส่วนได้เสีย 1 ราย ที่ต้องงดออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 1,238,482,035 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณามติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ผู้ถาม/ผู้ตอบ	คำถาม/คำตอบ
นางสาววิญญูดี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	- ขอทราบว่ามี UMS มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลขาดทุนต่อเนื่อง และล้างผลขาดทุนสะสมได้ เพื่อให้หุ้นได้รับการปลดเครื่องหมาย CB และ CF

ผู้ถาม/ผู้ตอบ	คำถาม/คำตอบ
	- ธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักปัจจุบันมีผลขาดทุนต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทขออนุมัติเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบิตคอยน์ UMS มีนโยบายการประกอบธุรกิจในอนาคตอย่างไร - UMS มีปัญหา Free Float ไม่ครบตั้งแต่ปี 2553 ขอทราบความคืบหน้าในการขายของผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว - UMS มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา Free Float อย่างไร เนื่องจากหาก UMS ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 4 มิ.ย.68 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จนกว่าบริษัทจะสามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยได้ครบถ้วน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	จากการเสนอขายทรัพย์สินคืนให้กับ TTA ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะลดผลขาดทุนสะสม โดยจะมีกำไรจาก Transaction นี้ ประมาณ 240 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดผลขาดทุนสะสมได้ค่อนข้างเยอะ สำหรับผลการดำเนินงานปกติ UMS มีแผนจะปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของธุรกิจเดิม โดยจะเน้นไปที่ลูกค้าที่มีผลกำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง ซึ่งดูได้จาก EBITDA ของบริษัทที่เป็นบวก 2) Torrefied business ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขั้นแรกแล้ว และจะขยายกำลังการผลิตและเพิ่มการขาย Biomass coal ให้ได้ภายในปีนี้ 3) ธุรกิจดิจิทัล ซึ่งได้มีการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและถือเป็นการวางรากฐานการขายงานในอนาคต เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการชำระเงินดิจิทัล, Blockchain, Base Payment Solution เพื่อรองรับความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์หรือผู้ให้บริการรับชำระเงินที่สนใจนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ในงานภาคธุรกิจ อาทิ E-commerce, การท่องเที่ยว หรือบริการทางการเงิน ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น บิตคอยน์ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ฐานะทางการเงินของบริษัทและสามารถใช้เป็นเงินสำรองได้ในยามจำเป็น ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น และการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ สำหรับประเด็นเครื่องหมาย CF จากที่เคยนำเสนอในที่ประชุม EGM ที่ผ่านมา ปัจจุบันได้มีผู้สนใจที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทฯ แต่ขอรอผลการประชุม AGM วันนี้อย่างแรก เพื่อให้มีความมั่นใจในการร่วมลงทุนมากขึ้น ซึ่งหากผลการประชุมในวันนี้มีมติอนุมัติให้ขายสินทรัพย์ได้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. นี้

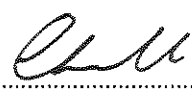
ผู้ถาม/ผู้ตอบ	คำถาม/คำตอบ
นางสาวปัญญฤดี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กรณีการเพิ่มทุนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการมีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องและสถานะการเงินอย่างไร
นายโดม ลีววัฒนวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	การเพิ่มทุนได้รับเงินเพิ่มทุนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
นางสาวปัญญฤดี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	UMS มีกลไก ขั้นตอน นโยบาย แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร
นายโดม ลีววัฒนวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	มีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนบิตคอยน์ จากการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมา จำนวน 550 ล้านบาท โดย - วัตถุประสงค์การลงทุน ยึดหลักการบริหารที่ชัดเจน โปร่งใส อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าในอนาคตจากสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงและมีการยอมรับในระดับสากลของบิตคอยน์ - โครงสร้างการกำกับดูแล มีหน่วยงานดูแล ดังนี้ - คณะกรรมการบริษัท โดยรับทราบรายงานผลการดำเนินการลงทุนจาก UMS DAC และให้ความเห็นชอบในภาพรวม - คณะกรรมการลงทุนในทรัพย์สินดิจิทัล(UMS DAC)เป็นผู้อนุมัติ ควบคุม ติดตาม และตัดสินใจในการลงทุนบิตคอยน์ - ทีมผู้เชี่ยวชาญ จัดทำ Due Dilligence, วิเคราะห์ตลาด, เสนอสินทรัพย์ที่ควรลงทุน - ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการลงทุน ความเสี่ยง และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน รายงานผู้ถือหุ้นและ ก.ล.ต. - ผู้บริหารที่ดูแล ดูแลการเก็บรักษาบิตคอยน์อย่างปลอดภัยผ่าน Cold Wallet และระบบ Multi-signature - ขั้นตอนการดำเนินการก่อนการลงทุน - ทีมผู้เชี่ยวชาญจัดทำรายงาน Due Dilligence สำหรับการลงทุนในบิตคอยน์ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด เช่น แนวโน้มราคา, Exchange ที่จะซื้อ, วิธีการจัดเก็บ, ความเสี่ยงและมาตรการควบคุม โดยนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการลงทุน (UMS DAC) เพื่อพิจารณาอนุมัติ - กระบวนการอนุมัติ คณะกรรมการการลงทุน (UMS DAC) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ควบคุม และติดตามการลงทุน และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

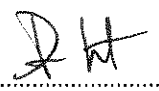
ผู้ถาม/ผู้ตอบ	คำถาม/คำตอบ
	4. ขั้นตอนระหว่างการลงทุน - การลงทุน ผู้บริหารที่ดูแลเป็นผู้กำกับและตรวจสอบการซื้อขายผ่าน Exchange/ Broker/ Dealer ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. บันทึกรายการลงทุนอย่างชัดเจนโดยฝ่ายบัญชี และติดตามมูลค่าการลงทุน ฝ่ายบัญชีควบคุมสัดส่วนการถือครองไม่ให้เกินเกณฑ์ Investment Company - การจัดเก็บสินทรัพย์ที่ค้ำประกันจะซื้อ จัดเก็บใน Cold Wallet/ Hardware หรือ Custodian ที่ได้รับอนุญาตในไทย และใช้ระบบ Multi-signature และแยกเก็บ Seed Phrase ในสถานที่ปลอดภัยต่างสถานที่กัน 5. การเปิดเผยข้อมูล บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลและรายงานที่โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเปิดเผยข้อมูลในเอกสารต่างๆ ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส และรายปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง เช่น MD&A, Elcid 6. แนวทางการขายทำกำไร - บริษัทมีแนวทางการรับรู้รายได้และการทำกำไรจากบิตคอยน์อย่างรอบคอบและมีระบบ โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด ราคาตลาด และแนวโน้มระยะยาว - คณะกรรมการลงทุน (UMS DAC) เป็นผู้วางแผนและดำเนินการขายทำกำไร พร้อมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ - แนวทางการขายจะอยู่ภายใต้กรอบ กลยุทธ์ระยะยาว บริษัทอาจพิจารณาขายบิตคอยน์บางส่วน หากราคาปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับรู้กำไรและสร้างผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้ถือหุ้น - ผลกำไรที่เกิดขึ้นจะถูกนำเสนอในงบการเงินและรายงานต่อผู้ถือหุ้น/ ก.ล.ต. ตามรอบบัญชี 7. แนวทางลดความเสี่ยง โดยบริษัทได้จัดเตรียมแผนสำรองไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ส่งผลกระทบต่อราคาของบิตคอยน์และมูลค่าการลงทุน โดยกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงหลัก 2 ทาง คือ

ผู้ถาม/ผู้ตอบ	คำถาม/คำตอบ
	- <u>กรณีทยอยลดพอร์ต</u> การวางแผนและดำเนินการขายบางส่วนจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ UMS DAC พร้อมรายงานผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามสภาวะตลาด - <u>กรณีขายทั้งหมด</u> เพื่อรักษาสภาพคล่องและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง อาทิ ราคาต่ำกว่าระดับต้นทุนในระยะยาว การควบคุมจากหน่วยงานกำกับดูแล ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี หรือภาพลักษณ์ของบริษัท โดยคณะกรรมการ UMS DAC เป็นผู้อนุมัติการขายทั้งหมด พร้อมนำเสนอรายงานความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและกำกับอย่างใกล้ชิด
นางสาวปัญญฤดี มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ขอเรียนถามท่านประธานในการพิจารณาการจัด AGM/ EGM ครั้งหน้าเป็นต้นไป ขอให้จัดประชุมแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารกับทางบริษัทอย่างคล่องตัว
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ	ทางบริษัทขอรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุมเวลา 15.30 น.

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายโตม ลีวลมวิบูลย์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิสิกา เงินสีเหม)