



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอด ณ อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ห้องเปอร์เซีย - กอล์ฟออฟไทยแลนด์ เลขที่ 26/23 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ. |
| 2. นายธรร | วงศ์ประศาสตร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสมพร | จิตเป็นธม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโตม | ลิ้วลมวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวนวลจันทร์ | วคินานุรักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน |
| 2. นายจักรกฤษ | อ่ำสกุล | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจ |
| 3. นางสาวศรีลักษณ์ | ทองศิริ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") และมอบหมายให้นางสาวรลิกา เงินสีเหม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 บริษัทได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Persian gulf of Thailand อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิตเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีกรรมการบริษัท 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสดด้วย

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 พร้อมแจ้งให้นักลงทุนได้รับทราบผ่านระบบ setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 เช่นเดียวกัน

บริษัทได้แจ้ง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทาง ดังนี้ ช่องทาง e-mail: rasik.n@uniquecoal.com หรือช่องทางไปรษณีย์ : ส่งมายังบริษัท เพื่อบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจัดระบบการประชุม E-EGM ให้กับบริษัท จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-EGM

นางสาวรลิกา เงินสีเหม (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทและมอบหมายให้นางสาวรลิกา เงินสีเหม รายงานองค์ประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวรลิกา เงินสีเหม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,238,549,787 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.13 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

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 หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนี้

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

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

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

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

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. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

สำหรับวาระในการประชุม มีดังนี้

- 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
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมบริษัท
- วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- 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

ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นนำเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและทุนจดทะเบียนใหม่

รายการ	ทุนจดทะเบียน(บาท)	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้นละ
1. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	644,174,771.50 บาท	1,288,349,543 หุ้น	0.50 บาท
2. การออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนครั้งนี้	550,000,000.00 บาท	1,100,000,000 หุ้น	0.50 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	1,194,174,771.50 บาท	2,388,349,543 หุ้น	0.50 บาท

ที่มาของการเพิ่มทุนครั้งนี้

เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เน้นไปในธุรกิจดิจิทัล และช่วยให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพกว่าการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

1. UMS มีเหมืองขุดบิตคอยน์อยู่แล้ว แต่ต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้การซื้อเหรียญบิตคอยน์ (Bitcoin: BTC) จากตลาดโดยตรงจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า
2. การลงทุนใน BTC ให้ผลตอบแทนในระยะยาวดีกว่าสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ
3. ขยายโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีสถาบันและองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาลงทุน ทำให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารสินทรัพย์ และสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต
4. เป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้ใหม่
5. เป็นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่

การบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยง

1. จัดให้มีการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงของการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนเป็นระยะยาว ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน รวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
2. มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. รวมทั้ง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
3. มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สถานการณ์ทางการตลาดและแนวโน้มของธุรกิจ
5. มีการจัดเตรียมบุคคลากรเพื่อรองรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งแนวโน้มการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
6. มีการประเมินกรอบความเสี่ยงในการลงทุน จัดให้มีการประเมินและติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

1. บริษัทสามารถนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
2. ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องสวนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
3. ช่วยให้บริการที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดีขึ้น ในขณะที่มีต้นทุนทางการเงินคงเดิม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 644,174,771.50 บาท เป็น 1,194,174,771.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,549,787	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,238,549,787 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นนำเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 1 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ (4) ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	644,174,771.50 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)	1,194,174,771.50 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	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 (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)	2,388,349,543 หุ้น (สองพันสามร้อยแปดสิบบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบสามหุ้น)
	-หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,549,787	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,238,549,787 หุ้น

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นนำเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 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 (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) 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 หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ 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

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	17 กุมภาพันธ์ 2568
- วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (Record Date)	4 มีนาคม 2568
- วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	
- วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568	27 มีนาคม 2568
- วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	4 - 11 เมษายน 2568
- วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	ปลายเดือนเมษายน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น	ถามว่า วัตถุประสงค์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นคืออะไร เงินที่ได้เอาไปลงทุนอะไร และเป็นกรแก้ไขปัญหาเครื่องหมาย cf และมีแนวทางในการปลดเครื่องหมาย cf หรือไม่อย่างไร
-------------------------------------	---

<p>คุณโดม ลีวณวิบูลย์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ ดิจิทัล (บิตคอยน์) สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องเครื่องหมาย CF มีความเกี่ยวข้องกันในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จากการ ชี้ให้เห็นว่าบริษัทมีแนวทางในการจะก้าวไปสู่บริษัทดิจิทัล ซึ่งจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากกว่าธุรกิจด้านหินใน ปัจจุบัน ซึ่งไม่ค่อยเติบโตจากสภาวะโลกร้อน หรือ Pollution ต่าง และชี้ให้เห็นว่าบริษัทมุ่งในการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ที่จะเข้ามาลงทุน จะทำให้เรากระจายหุ้นให้กับนักลงทุน ใหม่ได้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง CF ได้</p>
<p>คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามว่า สามารถจองหุ้นทางออนไลน์ได้หรือไม่</p>
<p>คุณรศิกา เงินสีเหม ผู้ดำเนินรายการ</p>	<p>การจองหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ สามารถจองซื้อผ่านทางระบบ ออนไลน์ได้ และได้มีการชี้แจงขั้นตอนดำเนินการอย่าง ละเอียดไว้ในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ที่จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตาม
รายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,549,787	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม
1,238,549,787 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายโดม สิวลุมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นนำเสนอเกี่ยวกับการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมบริษัท โดยการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,500,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 593,893,283 บาท เพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสม จำนวน 1,017,475,669 บาท (ณ 30 ก.ย. 2567) ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อหักชดเชยขาดทุนสะสมข้างต้นแล้ว จะทำให้บริษัทไม่มีเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัท แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทอีกจำนวน 413,082,386 บาท (ณ 30 ก.ย. 2567) อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด เนื่องจากเป็นการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น โดยมีรายละเอียดข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

ณ 30 ก.ย. 67

ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : บาท)	ก่อนโอนเงินลงทุนสำรองและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	หลังโอนเงินลงทุนสำรองและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนจดทะเบียน	644,174,809	644,174,809
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	644,174,809	644,174,809
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	593,893,283	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	10,500,000	-
กำไร(ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(1,017,475,669)	(413,082,386)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	231,092,423	231,092,423

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,238,549,787	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,238,549,787 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

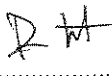
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้


<p>คุณบัญญัติ มหกรเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>ทางบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรในการนำเงินเพิ่มทุนไปซื้อบิทคอยน์</p>
<p>นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัทได้มีแผนบริหารความเสี่ยงบิทคอยน์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วัตถุประสงค์ของการลงทุน <ul style="list-style-type: none"> ▪ เน้นลงทุนระยะยาว (Long-Term Holding) ▪ จำกัดสัดส่วนการลงทุนไม่ให้เข้าข่าย Investment Company ตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 2. โครงสร้างกำกับดูแล <ul style="list-style-type: none"> ▪ มีคณะกรรมการการลงทุน UMS DAC ดูแล ติดตาม แผนการลงทุน และรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 3. ก่อนการลงทุน (Due Diligence) <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำ Due Diligence สำหรับ Bitcoin ที่จะลงทุน โดย ตรวจสอบราคาเฉลี่ย, Exchange ที่ใช้ซื้อขาย, วิธีจัดเก็บ, และความปลอดภัย ▪ เสนอขออนุมัติจาก UMS DAC และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท 4. ระหว่างลงทุน (Execution & Custody) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ซื้อผ่าน Exchange/Broker ที่ได้รับใบอนุญาต ▪ เก็บใน Cold Wallet หรือผ่าน Custodian ที่ได้รับใบอนุญาต จาก ก.ล.ต. ▪ Multi-signature และแยกเก็บ Seed Phrase 5. การเปิดเผยข้อมูล <ul style="list-style-type: none"> ▪ เปิดเผยในงบการเงิน, รายงานผู้ถือหุ้น, ELCID, MD&A 6. การเปิดเผยข้อมูล <ul style="list-style-type: none"> ▪ พิจารณาขายทำกำไรบางส่วน หากราคา Bitcoin ปรับตัว เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 7. การเปิดเผยข้อมูล <ul style="list-style-type: none"> ▪ UMS DAC พิจารณาขายบางส่วนเพื่อลดเสี่ยง ▪ หากเกิดเหตุการณ์ อย่างรุนแรง อาจขายทั้งหมด โดยได้รับ อนุมัติจาก UMS DAC และรายงานความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นได้อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุมเวลา 15.00 น.

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

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายโดม ลีวลมวิบูลย์)

ลงชื่อ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวรสิกา เงินสีเหม)