

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

นายสุรพล อันสุวรรณ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนพพันธ์ | เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศาสวัต | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายวิทวัส | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นายกวิดม | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 6. นายศิริชัย | โตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางกิงเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. ดร. มงคล | เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายชาลี | รักษ์สุธี | กรรมการ |
| 10. นายประภาส | วิชากุล | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพิเชษฐ์ | มหันต์สุนันท์ | กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายวัชรินทร์ | ภัทรพงษ์กุล | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-----------------|-------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
2. นายกิตติพงษ์ กิตติขจร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
3. นางสาวกชพรรณ กิ่งแก้วจิรกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมจำนวน 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 522,788,474 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่การประชุมดังกล่าวใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในวาระการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 5,150,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 527,938,474 หุ้น หรือคิดเป็น อัตราร้อยละ 45.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,938,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (42 ราย)	527,938,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเชิญให้ นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ 4,803 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้รวมเท่ากับจำนวน 4,771 ล้านบาท เป็นจำนวน 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) ของปี 2564 เท่ากับ 1,604 ล้านบาท ลดลงจำนวน 45 ล้านบาทจากในปี 2563 ที่มีจำนวน 1,649 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3 โดยมี EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 35 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2564

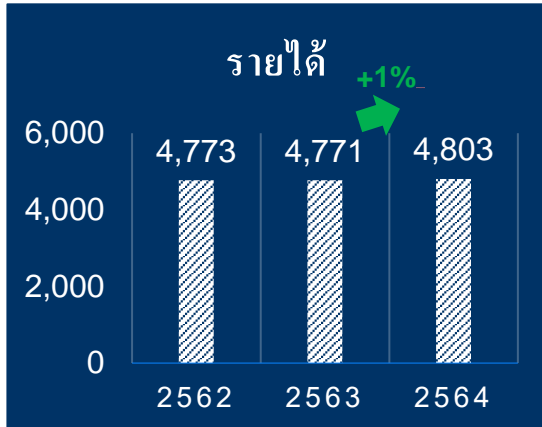
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 241 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 2.58 เท่าในปี 2563 เป็น 2.18 เท่าในปี 2564 และมีแนวโน้มที่จะลดลงในปี 2565 และในปีต่อ ๆ ไป

การใช้คืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าในปี 2564 มีจำนวน 1,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ใช้คืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 1,111 ล้านบาท ตามแผนการจ่ายของธนาคารและสถาบันการเงิน

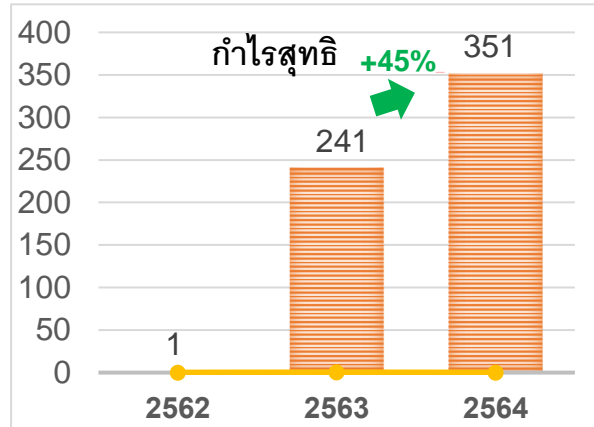
ต้นทุนทางการเงินลดลงจากจำนวน 316 ล้านบาท ในปี 2563 เหลือจำนวน 264 ล้านบาท ในปี 2564 จากการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนและกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท

% อัตรากำไรสุทธิ



รายงานผลผลิตแต่ละโครงการ

งานชุด-ชนดิน

- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทำผลผลิตได้ 51.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2563 จำนวน 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากในปีไม่มีสายพานจาก Line B ที่มาเสริมจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ทั้งนี้ปริมาณงานสะสมทำได้ร้อยละ 110 เมื่อเทียบกับสัญญา
- โครงการเหมืองหงสาทำผลผลิตได้ 19.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ได้ตามสัญญาของผู้ว่าจ้าง ส่วนโครงการเหมืองหงสา O&M ผลผลิตทำได้ 32.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 5.8 ล้านลูกบาศก์เมตร จากประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ปริมาณงานสะสมทำได้ร้อยละ 103 เมื่อเทียบกับสัญญา

งานชุด-ชนถ่าน

- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทำผลผลิตได้ 5.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.9 ล้านตัน เป็นผลมาจากประสิทธิภาพและความต้องการถ่านจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั้งนี้ปริมาณงานสะสมทำได้ร้อยละ 115 เมื่อเทียบกับสัญญา
- โครงการเหมืองหงสาชุดถ่านได้ 7.5 ล้านตันเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ปริมาณงานสะสมทำได้ร้อยละ 103 เมื่อเทียบกับสัญญา

รายงานรายได้และกำไรขั้นต้นแต่ละโครงการ

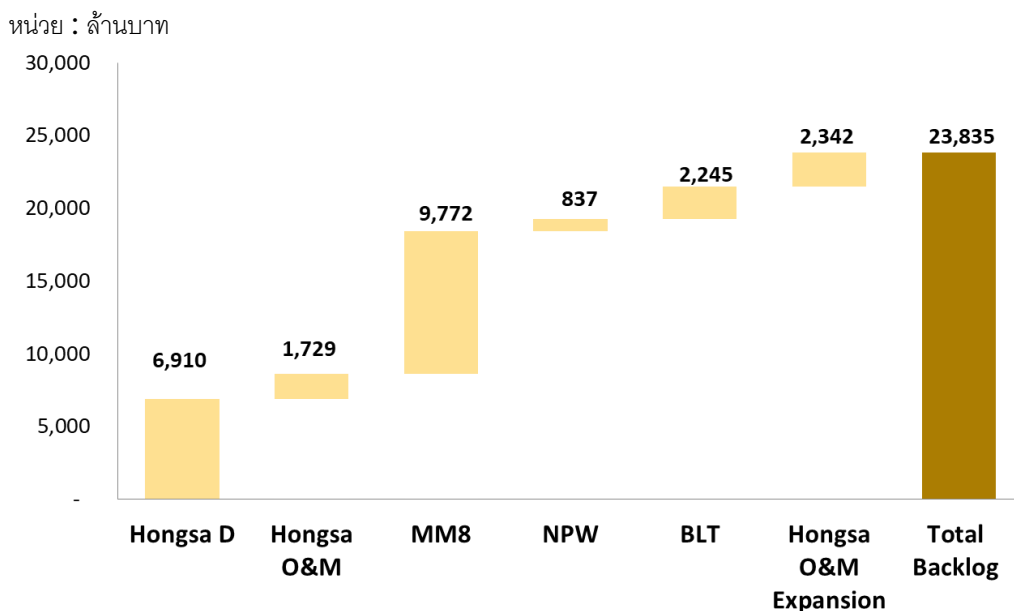
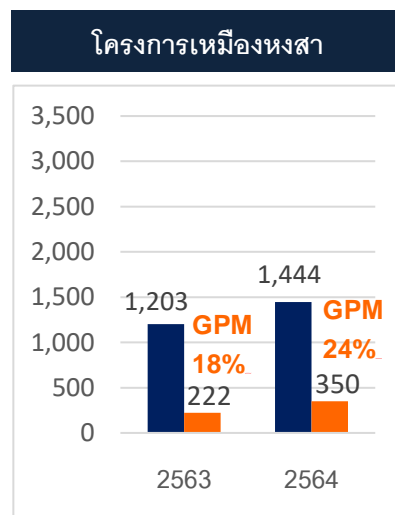
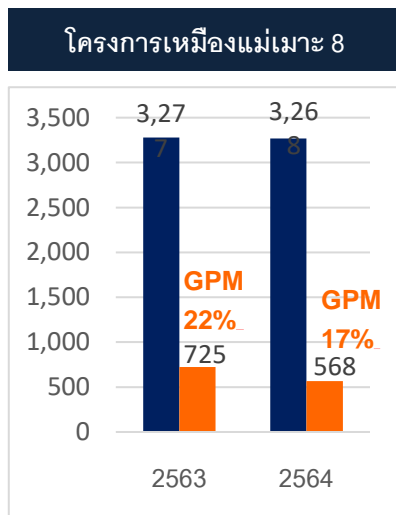
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้จากการชุดชนดินทั้งหมด 3,268 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 68 ของรายได้รวมปี 2564 ซึ่งลดลง 8 ล้านบาท จากปี 2563 และเนื่องจากมีต้นทุนค่าซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสายพานหลักบางส่วนที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ทั้งปี 2564 มีกำไรขั้นต้น 568 ล้านบาท ลดลง 157

ล้านบาท จากปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 725 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 17

- โครงการหงสามีรายได้จากการขุดชน 1,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้น 241 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2563 ที่มีรายได้จากการขุดชน 1,203 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของงานขุดชนดินและถ่าน แม้ว่าจะมีต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาและค่าเสื่อมราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผลกระทบเล็กน้อยจาก COVID-19 ในเรื่องการเข้าพื้นที่ทำงานและต้องมีการกักตัวตามสาธารณสุขในพื้นที่กำหนด โดยทั้งปี 2564 มีกำไรขั้นต้น 350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 222 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 จากร้อยละ 18 ในปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

■ รายได้
■ กำไรขั้นต้น (หักค่าเสื่อมราคา)



สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2564 ของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 23,835 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสา D มูลค่า 6,910 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสา (Hongsa O&M) มูลค่า 1,729 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มูลค่า 9,772 ล้านบาท โครงการ Nort Pit Wall มูลค่า 837 ล้านบาท โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) มูลค่า 2,245 ล้านบาท และโครงการ Hongsa O&M Expansion มูลค่า 2,342 ล้านบาท

สำหรับโครงการในอนาคตจะมีโครงการเหมืองแม่เมาะ 10 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลในปี 2567 และโครงการเหมืองหงสาคาดว่าจะเปิดประมูลในปี 2568

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ สามารถจัดการงานในช่วงหน้าฝนได้ดีทำให้ช่วงหน้าฝนไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน และแม้ว่ากำไรจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 จะลดลง แต่บริษัทฯ มีกำไรจากโครงการเหมืองหงสาเพิ่มขึ้นจึงทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<p>นายสมพงษ์ ชิตวัตนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>อยากให้ผู้บริหารแสดงความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 10 ที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูล และอยากให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการ diversify ไปยังธุรกิจอื่นบ้าง</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทฯ มีความมั่นใจและจะพยายามอย่างเต็มที่ เนื่องจากบริษัทฯ มีเครื่องจักรจากโครงการเดิมที่สามารถเอามาใช้ได้บางส่วน สำหรับประเด็นการ diversify ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ โดยบริษัทฯ พยายามดำเนินการอยู่</p>
<p>นางรวีวรรณ ไชยคง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางอีเมล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>ขอทราบความก้าวหน้าของการขยายธุรกิจน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม มีอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ และคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจนี้เมื่อใด</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ โดยเริ่มศึกษาโครงการในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำประปามีโครงการที่จะหาผู้ผลิต</p>

น้ำประปาเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มความต้องการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่จากการศึกษาพบว่าอุปสรรคสำคัญของโครงการคือ ขาดแหล่งน้ำดิบหรือแหล่งของโครงการไม่มีศักยภาพที่ยั่งยืน ประกอบกับปัญหาโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้ไม่เหมาะกับการลงทุน จึงต้องชะลอโครงการออกไป แต่บริษัทฯ ใช้ช่วงเวลานี้ในการศึกษาหาพื้นที่หรือจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน

นายสงว กิตติสิริพันธ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. ในส่วนของค่าชดเชย (K-Factor) ที่ปรับเพิ่มขึ้นในราคางานจากผู้ว่าจ้างนั้น คำนวณกับต้นทุนที่จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่
2. ในการตั้งสำรองในโครงการประเทศเมียนมาร์นั้น บริษัทฯ จะต้องตั้งสำรองไปเรื่อยๆ หรือไม่ หรือจะตั้งสำรองเท่าที่เราได้ลงทุนไป

นายกวิตม์ ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ชี้แจงว่า

1. ค่าชดเชย(K-Factor) จะแตกต่างกันใน 2 โครงการ สำหรับโครงการเหมืองหงสาจะชดเชยได้เต็มจำนวน ส่วนโครงการเหมืองแม่เมาะจะมีช่วง band บวกลบร้อยละ 4 จากต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าในปี 2565 นี้ต้นทุนน้ำมันจะอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีได้ เนื่องจากได้มีการบริหารจัดการเจรจาต่อรองกับผู้ค้าน้ำมันเป็นการล่วงหน้าและการบริหารจัดการเครื่องจักรภายในเหมืองเพื่อให้อัตราการใช้น้ำมันที่ลดน้อยลงและ productivity เพิ่มมากขึ้น
2. บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองด้อยค่าสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่เต็มจำนวนแล้ว โดยที่สิทธิการทำเหมืองยังคงอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ยังมีโอกาสสามารถทำงานโครงการต่อได้

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับการลงมติ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

เมื่อดำเนินเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิตม์ ศิริสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ถูกต้องตามมาตรฐานทางการบัญชี ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,106.2	10,009.4	9,210.2
หนี้สินรวม(ล้านบาท)	8,941.3	7,597.1	6,551.8
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,164.9	2,412.3	2,658.4
รายได้รวม(ล้านบาท)	4,772.9	4,771.3	4,803.0
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	4,389.0	4,224.8	4,208.9
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	389.3	315.7	263.8
*กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	1.1	241.0	350.8
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.001	0.21	0.31

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทั้งนี้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต้นทุนสำคัญๆ ดังนี้

- 1) ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นจำนวน 260 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสายพาน คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปีประมาณ 400 ล้านบาท เป็นผลทำให้โครงการ 8 สามารถดำเนินการได้ต่อจนจบโครงการ ซึ่งในปี 2564 ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงคิดเป็นสัดส่วน 22.3 % ของรายได้รวม

- 2) ต้นทุนค่าน้ำมัน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 134 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคาต่อหน่วยในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งต้นทุนค่าน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 15.4 % ของรายได้รวมในปี 2564
- 3) ต้นทุนค่าเสื่อมราคา ลดลงเป็นจำนวน 97 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาคงเดิมจำนวนแล้วของเครื่องจักรในโครงการแม่เมาะ 7 ที่จบโครงการ ซึ่งต้นทุนค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วน 20.3 % ของรายได้รวมในปี 2564
- 4) ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาและการเช่าเครื่องจักร ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ทำให้ลดจำนวนการจ้างผู้รับเหมาในการดำเนินงาน คิดเป็นจำนวน 235 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ทำได้อย่างต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว

โดยรวมแล้วทำให้การดำเนินงานมีกำไรสุทธิทั้งปี 350.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 109.8 ล้านบาท

ในส่วนของกระแสเงินสดของกิจการในปี 2564 มีตัวเลขที่ดีขึ้นจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีเป็นจำนวน 1,335 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 108 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นจำนวน 119 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 300 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกู้ยืมเป็นจำนวนประมาณ 1,300 ล้านบาท ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นลำดับ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ในวาระการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 1,650,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 529,588,474 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 46.0848 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นางรวีวรรณ ไชยคง

ผู้รับมอบฉันทะ

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามว่า

จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อการปรับตัวที่สูงขึ้นของราคาน้ำมันและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาวะเงินเฟ้อขาขึ้นที่เกิดขึ้น บริษัทฯ คิดว่าจะได้รับผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และมีกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร?

นายกวิทย์ ศิริสรพร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ชี้แจงว่า

ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้ เนื่องจากต้นทุนสำคัญอย่างต้นทุนการซ่อมอะไหล่ เช่น สายพาน มีการดำเนินการสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 2564 แล้ว ส่วนอะไหล่ที่สำคัญนั้น มีราคาที่ตกลงไว้แต่แรกกับ Vendor ซึ่งจะทำให้มีการคงระดับราคาไว้ได้ ดังนั้น ต้นทุนส่วนนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ คาดการณ์ว่าหากดอกเบี้ยปรับขึ้นในอัตรา 1 % จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ประมาณ 35 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วคาดว่าอาจไม่มีผลกระทบที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรึกษากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับลดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเครื่องมือดังกล่าวอยู่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	528,076,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,512,300	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของวาระที่ 5 เป็นเรื่องการอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 20,265,723 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,932,800 บาท ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการจึงลงความเห็นให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณนพพล วรรณะพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรที่สูงขึ้น เหตุใดจึงลดอัตราการจ่ายเงินปันผลลง

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงเห็นว่าควรรักษาเงินสดกักไว้เพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ ก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 20,265,723 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,932,800 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	528,513,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7900
ไม่เห็นด้วย	1,075,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2030
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| 1) นายพนพันธ์ | เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายกวิตม์ | ศิริสรพร | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3) นายชาติ | รักษ์สุธี | กรรมการ |
| 4) นายพิเชษฐ | มหันต์สุคนธ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติตั้ง 1) นายนพพันธ์ เมืองโคตร 2) นายกวิตม์ ศิริสรรพ 3) นายชาติ รัชส์สุธี และ 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายนพพันธ์ เมืองโคตร เป็นรองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	502,346,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7500
ไม่เห็นด้วย	11,541,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2500
งดออกเสียง	15,701,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายกวิตม์ ศิริสรรพ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	508,724,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7800
ไม่เห็นด้วย	11,541,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2200
งดออกเสียง	9,322,200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายชาติ รัชส์สุธี เป็นกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	517,972,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7800
ไม่เห็นด้วย	11,541,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1800
งดออกเสียง	75,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
4. อนุมัติการเลือกตั้ง นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้				
เห็นด้วย	518,047,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8200
ไม่เห็นด้วย	11,541,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1800
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ บริษัทฯ โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของ กรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือนของ กรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้า ประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้า ประชุม
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวม ทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,625,000บาท)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 มีจำนวนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 คือ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจริงเพียง 2,625,000 บาท เท่านั้น โดยประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อว่า แม้บริษัทฯ จะมีผลกำไรที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการตัดสินใจจ่ายเงินปันผลเพิ่ม ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจึงไม่ควรได้เพิ่มเช่นกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	428,343,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.8800
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	101,245,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.1200
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| (1) นายวัชรินทร์ | ภัสรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 และ/หรือ |
| (2) นางสาววราพร | ประภาศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ |
| (3) นางสาวอิสราภรณ์ | วิสุทธินาถน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 |

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทฯ	1,700,000	1,600,000

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า อ้างอิงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP Warrant) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 20,000,000 หุ้น กำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ภายหลังจากการใช้สิทธิและการจดทะเบียนหุ้นชำระแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 840,000 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) จำนวน 840,000 หุ้น ทำให้เหลือหุ้นจดทะเบียน 1,149,160,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,149,160,000	บาท
แบ่งออกเป็น	1,149,160,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,149,160,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนความเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนี้เสนอขายในตลาดทุน อ้างอิงถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,600 ล้านบาท จึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300 ล้านบาท และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณามติการออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายนพภูฏ วรธนพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า
อยากทราบว่าในปีนี้ บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
อย่างเช่นในไตรมาส 4 ของปี 2564 ในส่วนของโครงการ
แม่เกาะ 8 ที่มีค่าซ่อมบำรุงเปลี่ยนสายพานเป็นจำนวนกว่า
185 ล้านบาทอีกหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า
ในปีที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นจำนวน 400 กว่าล้าน
บาท ซึ่งยังมีตกค้างมายังปี 2565 อีก 100 กว่าล้านบาท
เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นไม่มีแล้ว

นายนพภูฏ วรธนพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า
อยากทราบความคืบหน้าของโครงการ Build, Lease, and
Transfer (BLT)

นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า
สำหรับโครงการ Build, Lease, and Transfer (BLT) บริษัทฯ
ได้ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอน
การเจรจากับ Supplier เพื่อจะซื้อของเข้ามาติดตั้งในช่วง
ปลายปี อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เจรจากับทางสถาบันการเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายกวิตม์ ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
ในช่วงการก่อสร้าง 3 ปีนี้ จะเป็นช่วงของบันทึกค่าใช้จ่าย
และรับรู้รายได้ แบบ Percentage of Completion หากเข้าสู่

		ช่วงเข้าไปบริหารโครงการจึงจะเริ่มมีในส่วนของค่าเช่าเพิ่มเข้ามา
นายณพภูฏ วรธนพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ราคาถ่านหินในช่วงที่ผ่านมาขึ้นมากค่อนข้างมาก บริษัทฯ มีแนวทางหรือไม่ในการหารายได้ในประเทศเมียนมาร์
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	บริษัทฯ ต้องการจะกลับไปดำเนินโครงการเหมืองถ่านหินในประเทศเมียนมาร์หากมีโอกาส แต่สถานการณ์ของประเทศเมียนมาร์ ในขณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ทุกอย่างหยุดนิ่ง ไม่มีใครสามารถเจาะต่อรอกกับใครได้ จึงเป็นเรื่องที่เห็นเรื่องการควบคุมของบริษัทฯ
นายณพภูฏ วรธนพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ทางบริษัทฯ คาดการณ์ได้หรือไม่ว่าประเทศเมียนมาร์จะกลับมาเป็นปกติได้อีกเมื่อใด
นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	เป็นเรื่องที่เห็นการคาดการณ์ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความหวังว่าสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์กลับมาเป็นปกติในเร็ววัน
นายณพภูฏ วรธนพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	อยากทราบแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่จะถึงเนื่องจากผลประกอบการที่ดีมากในไตรมาสที่ผ่านมา
นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ตอนนี้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและผลประกอบการที่บริษัทฯ วางไว้ทุกประการ
นายสงว กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	อยากให้บริษัทฯ ชี้แจงตัวเลขในหมายเหตุ 13 และหมายเหตุ 16 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน เนื่องจากตัวเลขไม่สอดคล้องกัน
นายกวิธม์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	หมายเหตุ 13 เป็นการตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไปลงทุนกับบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ ส่วนหมายเหตุ 16 เป็นเงินส่วนที่บริษัทฯ บันทึกไว้เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าในการ

สำรวจและพัฒนาแหล่งแรก ซึ่งได้ตั้งสำรองด้วยค่า
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ของบริษัท
ฯ กล่าวโดยสรุป คือ ในการลงทุน บริษัทฯ จ่ายเงินเป็น 2
รูปแบบ ได้แก่ 1. การลงทุนในบริษัทย่อย 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาและการสำรวจแหล่งแร่ รวมกันเป็นจำนวนประมาณ
90 ล้านบาทตามรายงาน โดยเป็นการตั้งสำรองครบเต็ม
จำนวนแล้ว

นายนพพล วรรณพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เนื่องจากในปี 2565 คาดว่าเป็นปีที่มีความท้าทายมาก
อยากทราบว่ามึอะไรที่ทางผู้บริหารเห็นว่าเป็น Positive
Opportunity บ้าง

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ชี้แจงว่า
ประธานกรรมการ

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีโอกาสในการทำงานไม่ด้อยไป
กว่าในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ยังไม่มีจุดเด่นที่
น่าสนใจ หากแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ



(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายสุพล อันสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม