



บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน)

# แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565







## วิสัยทัศน์ (Vision)

“เข้าสู่การเป็นผู้ผลิต  
พลังงานสะอาด  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

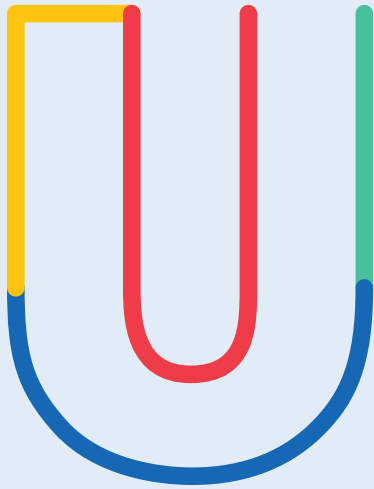


## พันธกิจ (Mission)

- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  
ในกระบวนการผลิตและบริหารจัดการ  
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  
ที่ลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
- สร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืน  
ให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- มีการบริหารจัดการกิจการ  
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี







## Unity

ร่วมแรงร่วมใจ  
เป็นหนึ่งเดียว



## Momentum

มุ่งมั่นขับเคลื่อน  
ธุรกิจไปข้างหน้า



## Safe & Secure Environment

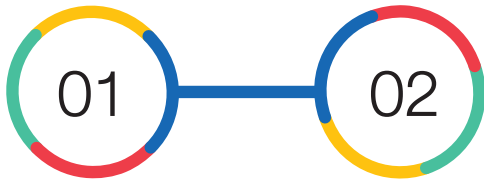
ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม







## สารบัญ



ข้อมูลสำคัญ  
ทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการและ  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ



การประกอบธุรกิจและ  
ผลการดำเนินงาน

- 005 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- 021 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
- 023 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- 028 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
- 031 5. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น



การกำกับ  
ดูแลกิจการ

- 034 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 042 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
- 054 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 060 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน



งบการเงิน

064 งบการเงิน



การรับรองความ  
ถูกต้องของข้อมูล

134 การรับรอง  
ความถูกต้อง  
ของข้อมูล



เอกสารแนบ

- 136 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและ  
เลขาธิการบริษัท
- 146 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและ  
ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
- 147 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ  
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- 148 เอกสารแนบ 4 กริพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด  
เกี่ยวกับการประเมินราคากริพย์สิน
- 149 เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และ  
จรรยาบรรณธุรกิจ
- 157 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ





## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ผลการดำเนินงาน                          |              | 2564    | 2565    |
|---|--------------|---------|---------|
| รายได้จากการขายและการบริการ             | (ล้านบาท)    | 197.25  | 356.67  |
| รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล | (ล้านบาท)    | -       | 8.27    |
| รายได้รวม                               | (ล้านบาท)    | 198.52  | 366.88  |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น                   | (ล้านบาท)    | 16.53   | 32.77   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     | (ล้านบาท)    | (51.56) | (71.65) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น*                  | (บาทต่อหุ้น) | (0.05)  | (0.06)  |
| อัตราส่วนทางการเงิน                     |              |         |         |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น              | (ร้อยละ)     | 8.38    | 9.20    |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม    | (ร้อยละ)     | (25.97) | (19.53) |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น       | (ร้อยละ)     | (29.65) | (70.08) |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม            | (ร้อยละ)     | (7.87)  | (9.21)  |
| สินทรัพย์รวม                            | (ล้านบาท)    | 655.02  | 778.27  |
| หนี้สินรวม                              | (ล้านบาท)    | 481.13  | 676.03  |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                    | (ล้านบาท)    | 173.89  | 102.24  |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น*                  | (บาทต่อหุ้น) | 0.15    | 0.09    |

\* ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น







## สารจากประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

### นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ

ในปี 2565 เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น และสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทำให้ธุรกิจมีการฟื้นตัวเพียงแค่บางกลุ่ม ท่อปรกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยของประชาชนและธุรกิจขนาดเล็ก ทำให้เศรษฐกิจยังมีความเปราะบางและขยายตัวไม่มากนัก ดังนั้นการบริหารธุรกิจในปีนี้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา

จากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังพลังงานทดแทน เช่น โซลาร์ฟาร์ม และเริ่มให้รายได้กลับมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานสุทธิยังมีผลขาดทุนอยู่





**นายโดม ลีวลมวิบูลย์**  
**รักษาการกรรมการ**  
**ผู้จัดการ**

บริษัทยังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ต่อยอดธุรกิจเดิมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น และเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่องตลอดไป

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)  
ประธานกรรมการ

นายโดม ลีวลมวิบูลย์  
(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)





## การประกอบธุรกิจ และผลดำเนินงาน







# 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UMS”) ก่อตั้งโดยบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ์ สิริพิบูลย์พงศ์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจการนำเข้าถ่านหินคุณภาพดีจากต่างประเทศ และจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ

ปี พ.ศ. 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 มีมติให้บริษัท แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 70 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน โดยกำหนดราคาขาย 7.95 บาทต่อหุ้น รวมเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นเท่ากับ 159 ล้านบาท และบริษัท เข้าจดทะเบียนซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547



ต่อมา เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เข้าทำรายการเสนอซื้อหลักทรัพย์ UMS โดยถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 136,083,041 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวน 56,453,219 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.41 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ส่งผลให้บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ในปัจจุบันบริษัท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 บริษัทมีรูปแบบการประกอบธุรกิจการนำเข้าถ่านหินคุณภาพประเภทบิทูมินัส และซับบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) ที่มีค่าพลังงานความร้อนระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียหรือซื้อจากผู้นำเข้าในประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพ และปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง บริษัทมีอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรม



สิ่งทอ โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการนำถ่านหินดังกล่าวมาทำการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทวางรูปแบบการจัดส่งถ่านหินให้ถึงมือลูกค้าอย่างทันเวลาที่ ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) แบบครบวงจร โดยมีการบริหารจัดการกับกองถ่านหิน และคลังสินค้าเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่า เรามีถ่านหินเพียงพอสำหรับส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับเรื่องการสำรองถ่านหินและเตรียมพื้นที่หรือคลังสินค้าในการจัดเก็บถ่านหินด้วยตัวเอง

นอกจากธุรกิจถ่านหินแล้ว บริษัทยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจถ่านหิน เช่น การให้บริการเรือลำเลียงขนถ่ายสินค้าในประเทศ และท่าเรือสำหรับขึ้นลงสินค้า จึงทำให้ธุรกิจของบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจรได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) เพื่อขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า และขยายธุรกิจไปยังพลังงานด้านอื่นๆ ที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้หลากหลายมากขึ้น และมีความยั่งยืนในระยะยาว

### 1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงาน

#### วิสัยทัศน์

- เข้าสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#### พันธกิจ

- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิตและบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่ลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
- สร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- มีการบริหารจัดการกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

#### เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทขายถ่านหินให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยการคัดเลือกถ่านหินที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยเน้นกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดยนำจุดเด่นของถ่านหินที่มีต้นทุนการใช้งานที่ต่ำกว่าน้ำมันเตา และการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการใช้ถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นพลังงานทางเลือกที่ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม ให้กลับมาใช้ถ่านหินของบริษัท โดยที่ผ่านมามีการ

สั่งซื้อจากลูกค้าเก่าเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าที่บริษัทตั้งไว้ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไป

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างรายได้ โดยมีฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางในหลายประเภทอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทจากการที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจได้ บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ

### 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

#### o ปี 2565

- วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 36 เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 36 ข้อ (รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 36 ดังนี้

“ข้อ 36 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขาย โทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้ด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูลประมวลผลตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลาง ของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยี (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ในด้านวิชาการและเทคโนโลยี”



○ ปี 2564

- บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ระดับฝ่ายการจัดการ ฝ่ายบริหาร ดังต่อไปนี้

นายสุวิชา พานิชผล กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ ทั้งนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบแล้วและนำเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

○ ปี 2563

- วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวน 220,230,691 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ที่ชำระแล้ว 352,369,106 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ เป็นจำนวน 572,599,797 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 440,461,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นทุน จดทะเบียน 572,599,797 บาท
- วันที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสฯ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,369,106 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 572,599,797 บาท และได้ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อมาจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดังนั้น บริษัทจึงมี ทุนจดทะเบียน จำนวน 572,599,797 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,145,199,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

- วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ตามที่บริษัทได้เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 220,230,691 บาท โดยให้จองซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทสามารถขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งหมด บริษัทจึงได้ดำเนินการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระดังกล่าว ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้ว 572,599,797 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,145,199,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



### 1.1.3 ข้อมูลสำคัญของบริษัท

|                      |  |
|----------------------|--|
| ชื่อบริษัท           | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน)   |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  | เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม<br>ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 10330   |
| ที่ตั้งโรงงาน        | 1. โรงงาน ต.สวนส้ม<br>เลขที่ 88/8, 88/9 หมู่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120<br>2. โรงงาน อ.นครหลวง<br>เลขที่ 108 หมู่ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา 13260 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล  | 0107547000095 (เดิมเลขที่ 0107574700099)   |
| ทุนจดทะเบียน         | 572,599,797.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,145,199,594 หุ้น   |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 572,599,797.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,145,199,594 หุ้น   |
| มูลค่าที่ตราไว้      | หุ้นละ 0.50 บาท  |
| โทรศัพท์             | (+662) 655-7501-2  |
| โทรสาร               | (+662) 655-7504  |
| เว็บไซต์             | www.umspcl.com   |

#### นายทะเบียนหลักทรัพ์

##### บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+662) 009-9389

โทรสาร : (+662) 009-9476

#### ผู้สอบบัญชี

##### บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นายวัชร ภัทรพิทักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669

ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้

กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : (+662) 677-2000





## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1.2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| ประเภทของรายได้                      | 2563<br>(ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) |        | 2564<br>(ม.ค. 64 – ธ.ค. 64) |        | 2565<br>(ม.ค. 64 – ธ.ค. 64) |        |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                      | จำนวน<br>(ล้านบาท)          | ร้อยละ | จำนวน<br>(ล้านบาท)          | ร้อยละ | จำนวน<br>(ล้านบาท)          | ร้อยละ |
| จำหน่ายถ่านหินและบริการที่เกี่ยวข้อง | 86.01                       | 71.10  | 166.85                      | 84.59  | 244.51                      | 67.00  |
| ขนส่ง                                | 34.96                       | 28.90  | 30.40                       | 15.41  | 52.91                       | 14.50  |
| พลังงาน                              | -                           | -      | -                           | -      | 59.25                       | 16.23  |
| ส่วนงานอื่น                          | -                           | -      | -                           | -      | 8.27                        | 2.27   |
| รวม                                  | 120.97                      | 100.00 | 197.25                      | 100.00 | 364.94                      | 100.00 |

### 1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

#### (1) ลักษณะการให้บริการ และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ลักษณะถ่านหินที่จัดจำหน่ายให้กับลูกค้า ได้แก่ ประเภท บิทูมินัส และซับบิทูมินัส ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้





บริษัทนำเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดับปานกลาง มีค่าความชื้นและปริมาณเถ้าในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปริมาณกำมะถันที่ต่ำเมื่อเทียบกับน้ำมันเตา (น้ำมันเตามีปริมาณกำมะถันประมาณร้อยละ 0.1 - 3.0) ทำให้มีมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก สำหรับถ่านหินประเภทแอนทราไซต์ บริษัทไม่ได้นำเข้าถ่านหินประเภทนี้เนื่องจากมีราคาสูงกว่ามาก อีกทั้งปริมาณการใช้ภายในประเทศมีจำกัดและไม่มีความเหมาะสมในการขยายตัว ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนต์เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุด มีปริมาณกำมะถันมาก ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ดังนั้นถ่านหินประเภทนี้จึงไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า และบริษัทไม่ได้นำเข้าถ่านหินประเภทลิกไนต์

บริษัท เน้นการขายถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดับปานกลาง มีค่าความชื้นและปริมาณเถ้าในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปริมาณกำมะถันที่ต่ำเมื่อเทียบกับน้ำมันเตา

ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เริ่มจากนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย หรือซื้อถ่านหินที่นำเข้าจากอินโดนีเซียจากผู้ขายในประเทศ และจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง บริษัทสามารถจัดส่งถ่านหินให้ลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องพักสินค้าที่คลังสินค้าของบริษัท แต่สำหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมต้องการถ่านหินที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก ปรับปรุงคุณภาพและการคัดขนาด โดยในการนำเข้าถ่านหินแต่ละครั้งประมาณ 50,000 ตัน ถ่านหินมีคุณสมบัติแตกต่างกันในด้านค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณเถ้า และปริมาณกำมะถัน ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องทำการคัดเลือกคุณภาพถ่านหินก่อน ซึ่งถ่านหินที่นำเข้าแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ในด้านค่าความร้อน ความชื้น แม้ว่ามาจากเหมืองเดียวกันก็ตาม (ถ่านหินในแต่ละชั้นดินจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ซับบิทูมินัส อาจแยกออกเป็นหลายชนิดขึ้นอยู่กับค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณเถ้า และปริมาณกำมะถัน เป็นต้น) หลังจากนั้น บริษัทจึงนำถ่านหินมาผสมกันตามสูตรเฉพาะของบริษัท เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ และบริษัทจะทำการคัดขนาดถ่านหินเพื่อให้มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับหม้อไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากหม้อไอน้ำแต่ละโรงงานจะมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากที่สุด และบริษัทจะให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจัดส่งทุกวันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า และช่วยลดจำนวนถ่านหินที่จะต้องเก็บในโกดังเก็บถ่านหินของลูกค้าอีกด้วย เนื่องจากลูกค้าหลายรายไม่มีสถานที่เพียงพอในการเก็บถ่านหิน

## (2) การตลาดและการแข่งขัน

### (ก) นโยบายการตลาด

บริษัททำแผนการตลาดโดยใช้จุดแข็งของถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานที่มีต้นทุนต่ำกว่าการใช้้ำมันเตา และยังมีปริมาณสำรองที่มากกว่า จึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงที่ผู้ประกอบการนิยมใช้กันเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานอื่นๆ บริษัทเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริษัทมีกลยุทธ์การตลาดในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

#### กลยุทธ์การแข่งขัน

##### (1) ด้านสินค้าและบริการ

บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง ณ ปัจจุบัน บริษัทดำเนินนโยบายนี้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อลดการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะกับผู้จัดจำหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ โดยบริษัทมุ่งเน้นการทำตลาดโดยเจาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลัก เนื่องจากมีการแข่งขันที่ต่ำกว่าการขายถ่านหินให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

##### (2) ด้านการขยายฐานลูกค้า

เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำ รวมถึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองสูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก (ประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส) ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้น บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจมานานและมีกลุ่มลูกค้ากระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้ลูกค้าเดิมลดลงไปด้วย บริษัทจึงได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิมที่หยุดใช้ถ่านหินของบริษัทไป โดยในปีนี้มีลูกค้ารายเดิมกลับมาซื้อถ่านหินของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไป

##### (3) ด้านการบริหารต้นทุน

บริษัทมีการวางแผนการซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม วางแผนการขนส่งที่เป็นระบบ รวมถึงการมีคลังสินค้าซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นฐานลูกค้า ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้มาก และบริษัทมีเรือโป๊ะและท่าเรือเป็นของตัวเอง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทขนส่งภายนอกลง บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่าย/ผู้ผลิตถ่านหินติดต่อกันมานาน ทำให้บริษัทสามารถซื้อถ่านหินได้จากหลายแหล่ง บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าคงคลังไว้มากเกินความจำเป็น ทำให้การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดต้นทุน รวมทั้งการสูญเสียของสินค้าลงได้บางส่วน



### ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายถ่านหินให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น ซึ่งกลุ่มโรงงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของผู้จัดจำหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ จึงเป็นการลดการแข่งขันในด้านราคากับผู้จัดจำหน่ายถ่านหินรายใหญ่ ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนประมาณ 20 ราย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 4 - 5 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม โรงกระดาษ ขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นหลัก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนมาผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

#### 1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท โดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานีและอยุธยา เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความรู้และคุ้นเคยกับการใช้ถ่านหินเป็นอย่างดี เป็นฐานลูกค้าในการซื้อขายกับบริษัทมาหลายปีและไว้วางใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทมาโดยตลอด เป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมถลุงมือยาง และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น

#### 2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหินส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งจะทำให้การซื้อถ่านหินในปริมาณมาก และส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประมูล โดยปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อถ่านหินของลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของราคา ซึ่งบริษัทมีลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน

### ข) การแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม

#### การแข่งขัน

การจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการประมาณ 30 กว่าราย ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ธุรกิจถ่านหินมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง สำหรับปี 2565 เป็นปีที่ราคากถ่านหินยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากความต้องการจาก

ประเทศจีนและประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการเติบโต เช่น อินเดีย รวมทั้ง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงานอย่างมากโดยเฉพาะในยุโรป ทำให้หลายๆ ประเทศในยุโรปต้องนำโรงไฟฟ้าจากถ่านหินมาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน

บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเน้นการขายถ่านหินให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อรักษาและขยายยอดขายให้เพิ่มขึ้น พร้อมกันมองหาโอกาสที่จะเข้าตลาดลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้ง การขยายธุรกิจไปยังกลุ่มพลังงานอื่นๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต

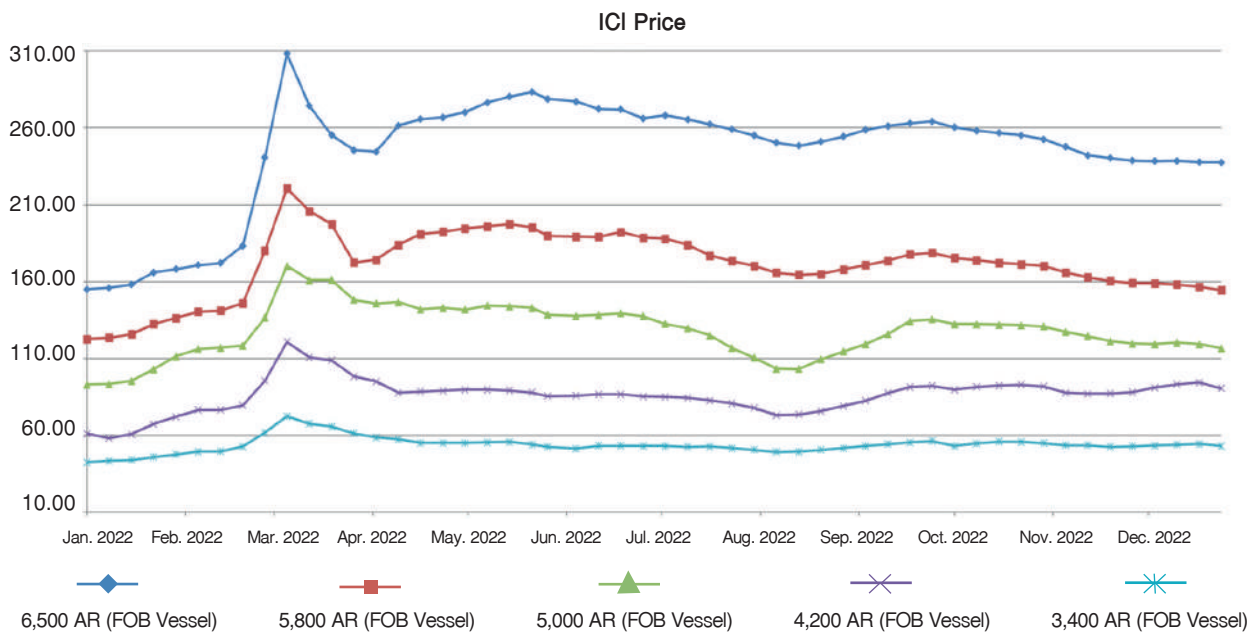
#### แนวโน้มอุตสาหกรรม

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทย ในปี 2565 ถ่านหินยังถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลังงานที่ราคาต่ำกว่าก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ยังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่บ้าง เช่น ประเทศเวียดนาม อินเดีย รวมถึงประเทศไทยนั้นยังคงใช้ถ่านหินอยู่ เนื่องจากราคาที่ถูกลง ความต้องการใช้ถ่านหินจากสถิติการนำเข้าถ่านหิน ในปี 2565 มีการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยประเทศไทยมีการนำเข้าถ่านหินประมาณ 21.53 ล้านตัน หรือลดลงประมาณร้อยละ 10.56 ในเชิงปริมาณเมื่อเทียบกับช่วงปีเดียวกันของปี 2564 แต่หากคิดตามมูลค่าการนำเข้าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 58.56 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 95.34 ล้านบาทในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.81 เนื่องจากราคากถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากในปีนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าถ่านหินคุณภาพดีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

แนวโน้มตลาดถ่านหินโดยรวมสำหรับในปี 2566 จากปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง การขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ และโรคโควิด-19 ที่ยังพบการแพร่กระจายอยู่ ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวหรือถดถอยลงได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนเริ่มมีการเปิดประเทศ ในปี 2566 รวมทั้ง ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในยุโรป อาจทำให้ความต้องการถ่านหินยังคงสูงขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการใช้ถ่านหินของประเทศกำลังพัฒนาและยังมีศักยภาพในการเติบโตในแถบเอเชีย เช่น อินเดีย เวียดนาม ที่มีการนำถ่านหินมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงทำให้ความต้องการถ่านหินโดยรวมยังเพิ่มขึ้น และราคากถ่านหินในปี 2566 อาจจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ



สถานการณ์ราคาถ่านหินอินโดนีเซีย 12 เดือน ปี 2565

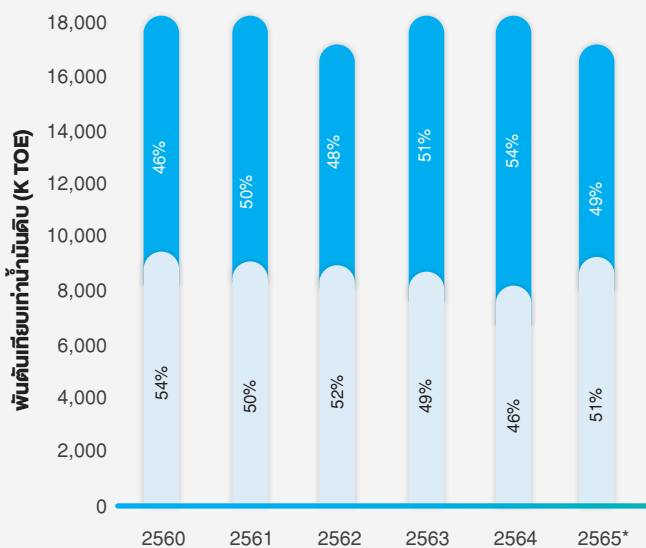


ที่มา : [www.argusmedia.com](http://www.argusmedia.com)

การใช้ถ่านหินและลิกไนต์ในประเทศไทย

ในปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม) ปริมาณการใช้ถ่านหินนำเข้าและลิกไนต์รวมประมาณ 16.987 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE) ลดลงร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลภาพด้านล่าง

การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์



การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ **↓ 9.1%**



รวมทั้งสิ้น 16,987 KTOE

อุตสาหกรรม 8,402 49%  
ผลิตไฟฟ้า 8,585 51%

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน



TAB 4.1-3

## Consumption of Lignite and Coal Classified by Sector

Unit : Ktoe

| Date            | Coal    |         |           |          | Lignite |           |         | Coal and Lignite |           |          |
|-----------------|---------|---------|-----------|----------|---------|-----------|---------|------------------|-----------|----------|
|                 | IPP     | SPP     | Industry* | Total    | EGAT    | Industry* | Total   | Electricity      | Industry* | Total    |
| 2012            | 3,347.0 | 1,280.8 | 6,991.0   | 11,618.7 | 4,150.0 | 702.6     | 4,852.6 | 8,777.8          | 7,693.5   | 16,471.3 |
| 2013            | 3,471.3 | 1,465.2 | 6,317.9   | 11,254.4 | 4,182.4 | 774.3     | 4,956.7 | 9,118.9          | 7,092.2   | 16,211.1 |
| 2014            | 3,849.7 | 1,515.9 | 7,700.4   | 13,066.0 | 4,216.0 | 591.7     | 4,807.6 | 9,581.6          | 8,292.1   | 17,873.6 |
| 2015            | 3,657.2 | 1,466.6 | 8,565.9   | 13,689.7 | 3,587.6 | 269.9     | 3,857.5 | 8,711.4          | 8,835.8   | 17,547.2 |
| 2016            | 3,744.3 | 1,476.5 | 8,369.2   | 13,589.9 | 4,063.8 | 233.7     | 4,297.5 | 9,284.5          | 8,602.9   | 17,887.4 |
| 2017            | 3,567.6 | 1,323.4 | 8,959.1   | 13,850.1 | 3,938.0 | 170.3     | 4,108.3 | 8,829.0          | 9,129.4   | 17,958.4 |
| 2018            | 3,759.2 | 1,612.0 | 10,083.0  | 15,454.2 | 3,509.8 | 182.2     | 3,692.0 | 8,881.0          | 10,265.2  | 19,146.2 |
| 2019            | 3,674.0 | 1,380.4 | 8,482.1   | 13,536.5 | 3,386.2 | 141.2     | 3,527.4 | 8,440.6          | 8,623.3   | 17,063.9 |
| 2020            | 3,937.1 | 1,349.5 | 9,590.8   | 14,877.4 | 3,277.8 | 89.3      | 3,367.1 | 8,564.4          | 9,680.1   | 18,244.5 |
| 2021            | 3,587.1 | 1,343.7 | 10,101.9  | 15,032.7 | 3,528.5 | 121.1     | 3,649.6 | 8,459.3          | 10,223.0  | 18,682.2 |
| 2022 (12 MTHS)  | 3,525.4 | 1,676.1 | 8,238.9   | 13,440.5 | 3,383.3 | 163.3     | 3,546.6 | 8,584.8          | 8,402.2   | 16,987.0 |
| 2021 (12 MTHS)  | 3,587.1 | 1,343.7 | 10,101.9  | 15,032.7 | 3,528.5 | 121.1     | 3,649.6 | 8,459.3          | 10,223.0  | 18,682.2 |
| Fuel Share (%)  |         |         |           |          |         |           |         |                  |           |          |
| 2012            | 20.3    | 7.8     | 42.4      | 70.5     | 25.2    | 4.3       | 29.5    | 53.3             | 46.7      | 100.0    |
| 2013            | 21.4    | 9.0     | 39.0      | 69.4     | 25.8    | 4.8       | 30.6    | 56.3             | 43.7      | 100.0    |
| 2014            | 21.5    | 8.5     | 43.1      | 73.1     | 23.6    | 3.3       | 26.9    | 53.6             | 46.4      | 100.0    |
| 2015            | 20.8    | 8.4     | 48.8      | 78.0     | 20.4    | 1.5       | 22.0    | 49.6             | 50.4      | 100.0    |
| 2016            | 20.9    | 8.3     | 46.8      | 76.0     | 22.7    | 1.3       | 24.0    | 51.9             | 48.1      | 100.0    |
| 2017            | 19.9    | 7.4     | 49.9      | 77.1     | 21.9    | 0.9       | 22.9    | 49.2             | 50.8      | 100.0    |
| 2018            | 19.6    | 8.4     | 52.7      | 80.7     | 18.3    | 1.0       | 19.3    | 46.4             | 53.6      | 100.0    |
| 2019            | 21.5    | 8.1     | 49.7      | 79.3     | 19.8    | 0.8       | 20.7    | 49.5             | 50.5      | 100.0    |
| 2020            | 21.6    | 7.4     | 52.6      | 81.5     | 18.0    | 0.5       | 18.5    | 46.9             | 53.1      | 100.0    |
| 2021            | 19.2    | 7.2     | 54.1      | 80.5     | 18.9    | 0.6       | 19.5    | 45.3             | 54.7      | 100.0    |
| 2022 (12 MTHS)  | 20.8    | 9.9     | 48.5      | 79.1     | 19.9    | 1.0       | 20.9    | 50.5             | 49.5      | 100.0    |
| GROWTH RATE (%) |         |         |           |          |         |           |         |                  |           |          |
| 2013            | 3.7     | 14.4    | -9.6      | -3.1     | 0.8     | 10.2      | 2.1     | 3.9              | -7.8      | -1.6     |
| 2014            | 10.9    | 3.5     | 21.9      | 16.1     | 0.8     | -23.6     | -3.0    | 5.1              | 16.9      | 10.3     |
| 2015            | -5.0    | -3.2    | 11.2      | 4.8      | -14.9   | -54.4     | -19.8   | -9.1             | 6.6       | -1.8     |
| 2016            | 2.4     | 0.7     | -2.3      | -0.7     | 13.3    | -13.4     | 11.4    | 6.6              | -2.6      | 1.9      |
| 2017            | -4.7    | -10.4   | 7.0       | 1.9      | -3.1    | -27.1     | -4.4    | -4.9             | 6.1       | 0.4      |
| 2018            | 5.4     | 21.8    | 12.5      | 11.6     | -10.9   | 7.0       | -10.1   | 0.6              | 12.4      | 6.6      |
| 2019            | -2.3    | -14.4   | -15.9     | -12.4    | -3.5    | -22.5     | -4.5    | -5.0             | -16.0     | -10.9    |
| 2020            | 7.2     | -2.2    | 13.1      | 9.9      | -3.2    | -36.8     | -4.5    | 1.5              | 12.3      | 6.9      |
| 2021            | -8.9    | -0.4    | 5.3       | 1.0      | 7.6     | 35.6      | 8.4     | -1.2             | 5.6       | 2.4      |
| 2022 (12 MTHS)  | -1.7    | 24.7    | -18.4     | -10.6    | -4.1    | 34.8      | -2.8    | 1.5              | -17.8     | -9.1     |

Remarks : \* = Preliminary data

Compiled by : Energy Policy and Planning Office (EPPO)

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน



TAB 4.1-2

## Consumption of Lignite and Coal Classified by Sector

Unit : 1,000 Tons

| Date            | Coal    |         |           |          | Lignite  |           |          | Coal and Lignite |           |          |
|-----------------|---------|---------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|
|                 | IPP     | SPP     | Industry* | Total    | EGAT     | Industry* | Total    | Electricity      | Industry* | Total    |
| 2012            | 5,362.2 | 2,051.9 | 11,200.1  | 18,614.1 | 16,754.3 | 1,611.6   | 18,365.9 | 24,168.3         | 12,811.7  | 36,980.0 |
| 2013            | 5,561.2 | 2,347.4 | 10,121.8  | 18,030.4 | 16,884.9 | 1,776.2   | 18,661.1 | 24,793.6         | 11,898.0  | 36,691.5 |
| 2014            | 6,167.6 | 2,428.6 | 12,336.6  | 20,932.8 | 17,020.4 | 1,357.2   | 18,377.6 | 25,616.6         | 13,693.8  | 39,310.4 |
| 2015            | 5,859.1 | 2,349.7 | 13,723.2  | 21,932.0 | 14,483.5 | 619.2     | 15,102.7 | 22,692.3         | 14,342.3  | 37,034.6 |
| 2016            | 5,998.6 | 2,365.5 | 13,408.0  | 21,772.1 | 16,405.9 | 536.1     | 16,942.0 | 24,770.0         | 13,944.1  | 38,714.1 |
| 2017            | 5,715.6 | 2,120.2 | 14,353.2  | 22,189.0 | 15,898.3 | 390.6     | 16,288.9 | 23,734.0         | 14,743.9  | 38,477.9 |
| 2018            | 6,022.5 | 2,582.5 | 16,153.8  | 24,758.8 | 14,169.5 | 417.9     | 14,587.4 | 22,774.5         | 16,571.7  | 39,346.2 |
| 2019            | 5,886.1 | 2,211.5 | 13,589.0  | 21,686.5 | 13,670.6 | 323.8     | 13,994.4 | 21,768.2         | 13,912.8  | 35,680.9 |
| 2020            | 6,307.5 | 2,162.1 | 15,365.2  | 23,834.8 | 13,232.9 | 204.8     | 13,437.7 | 21,702.4         | 15,570.0  | 37,272.4 |
| 2021            | 5,746.8 | 2,152.7 | 16,184.0  | 24,083.5 | 14,244.9 | 277.8     | 14,522.7 | 22,144.4         | 16,461.7  | 38,606.1 |
| 2022 (12 MTHS)  | 5,648.0 | 2,685.3 | 13,199.4  | 21,532.6 | 13,658.8 | 374.6     | 14,033.4 | 21,992.1         | 13,573.9  | 35,566.0 |
| 2021 (12 MTHS)  | 5,746.8 | 2,152.7 | 16,184.0  | 24,083.5 | 14,244.9 | 277.8     | 14,522.7 | 22,144.4         | 16,461.7  | 38,606.1 |
| Fuel Share (%)  |         |         |           |          |          |           |          |                  |           |          |
| 2012            | 14.5    | 5.5     | 30.3      | 50.3     | 45.3     | 4.4       | 49.7     | 65.4             | 34.6      | 100.0    |
| 2013            | 15.2    | 6.4     | 27.6      | 49.1     | 46.0     | 4.8       | 50.9     | 67.6             | 32.4      | 100.0    |
| 2014            | 15.7    | 6.2     | 31.4      | 53.2     | 43.3     | 3.5       | 46.8     | 65.2             | 34.8      | 100.0    |
| 2015            | 15.8    | 6.3     | 37.1      | 59.2     | 39.1     | 1.7       | 40.8     | 61.3             | 38.7      | 100.0    |
| 2016            | 15.5    | 6.1     | 34.6      | 56.2     | 42.4     | 1.4       | 43.8     | 64.0             | 36.0      | 100.0    |
| 2017            | 14.9    | 5.5     | 37.3      | 57.7     | 41.3     | 1.0       | 42.3     | 61.7             | 38.3      | 100.0    |
| 2018            | 15.3    | 6.6     | 41.1      | 62.9     | 36.0     | 1.1       | 37.1     | 57.9             | 42.1      | 100.0    |
| 2019            | 16.5    | 6.2     | 38.1      | 60.8     | 38.3     | 0.9       | 39.2     | 61.0             | 39.0      | 100.0    |
| 2020            | 16.9    | 5.8     | 41.2      | 63.9     | 35.5     | 0.5       | 36.1     | 58.2             | 41.8      | 100.0    |
| 2021            | 14.9    | 5.6     | 41.9      | 62.4     | 36.9     | 0.7       | 37.6     | 57.4             | 42.6      | 100.0    |
| 2022 (12 MTHS)  | 15.9    | 7.6     | 37.1      | 60.5     | 38.4     | 1.1       | 39.5     | 61.8             | 38.2      | 100.0    |
| GROWTH RATE (%) |         |         |           |          |          |           |          |                  |           |          |
| 2013            | 3.7     | 14.4    | -9.6      | -3.1     | 0.8      | 10.2      | 1.6      | 2.6              | -7.1      | -0.8     |
| 2014            | 10.9    | 3.5     | 21.9      | 16.1     | 0.8      | -23.6     | -1.5     | 3.3              | 15.1      | 7.1      |
| 2015            | -5.0    | -3.2    | 11.2      | 4.8      | -14.9    | -54.4     | -17.8    | -11.4            | 4.7       | -5.8     |
| 2016            | 2.4     | 0.7     | -2.3      | -0.7     | 13.3     | -13.4     | 12.2     | 9.2              | -2.8      | 4.5      |
| 2017            | -4.7    | -10.4   | 7.0       | 1.9      | -3.1     | -27.1     | -3.9     | -4.2             | 5.7       | -0.6     |
| 2018            | 5.4     | 21.8    | 12.5      | 11.6     | -10.9    | 7.0       | -10.4    | -4.0             | 12.4      | 2.3      |
| 2019            | -2.3    | -14.4   | -15.9     | -12.4    | -3.5     | -22.5     | -4.1     | -4.4             | -16.0     | -9.3     |
| 2020            | 7.2     | -2.2    | 13.1      | 9.9      | -3.2     | -36.8     | -4.0     | -0.3             | 11.9      | 4.5      |
| 2021            | -8.9    | -0.4    | 5.3       | 1.0      | 7.6      | 35.6      | 8.1      | 2.0              | 5.7       | 3.6      |
| 2022 (12 MTHS)  | -1.7    | 24.7    | -18.4     | -10.6    | -4.1     | 34.8      | -3.4     | -0.7             | -17.5     | -7.9     |

Remarks : \* = Preliminary data

Compiled by : Energy Policy and Planning Office (EPPO)

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน



ปริมาณการใช้ถ่านหินรวมของประเทศไทย (มกราคม - ธันวาคม 2565) ประมาณ 35.57 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นการใช้ถ่านหินประมาณ 14.03 ล้านตัน ซึ่งใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.จำนวน 13.66 ล้านตัน และอีก 0.37 ล้านตัน นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษ อาหาร ในขณะที่การใช้ถ่านหินนำเข้าในช่วง มกราคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 21.53 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 10.6 โดยเป็นการใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 13.20 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 8.33 ล้านตัน ใช้เป็นการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภท SPP และ IPP

### (3) การจัดหาถ่านหินและผลิตภัณฑ์

บริษัทมีกระบวนการในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทซื้อถ่านหินจากในประเทศหรือนำเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยบริษัทจะเลือกซื้อจากเหมืองถ่านหินที่มีถ่านหินคุณภาพดี ให้ค่าความร้อนสูง มีค่าความชื้นต่ำ มีปริมาณซีเถ้าและปริมาณกำมะถันต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีปริมาณถ่านหินสำรองอีกเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นในต่างประเทศ และประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกันมากนักเมื่อเทียบจากแหล่งอื่น ซึ่งสามารถขนส่งโดยทางเรือในปริมาณครั้งละ 50,000 ตัน
2. เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเข้ามาจอดท่าที่เกาะสีชัง อำเภอสัตหิรา จ.ชลบุรี จากนั้นจะทำการขนถ่ายถ่านหินลงเรือโป๊ะอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเรือโป๊ะนี้สามารถขนถ่ายถ่านหินได้ครั้งละ 1,500 - 2,500 ตันต่อลำ โดยเดินทางมาขึ้นที่ท่าเทียบเรืออำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. บริษัทจะจัดส่งถ่านหินให้กับลูกค้าโดยตรงได้ทันที โดยทางรถบรรทุก และในกรณีที่บริษัทต้องการขนย้ายถ่านหินเข้าคลังสินค้า บริษัทสามารถจัดเก็บในพื้นที่

โรงงานของบริษัทที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ก่อนที่จะนำไปคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพแล้วจึงส่งถ่านหินให้กับลูกค้าด้วยรถบรรทุกของผู้รับเหมาต่อไป

4. บริษัทมีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า
5. ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียจนกระทั่งขนส่งถ่านหินเข้าเก็บคลังสินค้าใช้เวลาประมาณ 45 วัน

จากข้อมูลในอดีตพบว่าราคาถ่านหินมีการเปลี่ยนแปลงตามราคากลางโลก บริษัทจึงมีนโยบายในการจัดหาถ่านหินจากผู้จัดจำหน่ายหลายราย เพื่อสำรองปริมาณถ่านหินให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และถ่วงดุลอำนาจการต่อรองราคาสินค้ากับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ หลายราย ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการจัดซื้อถ่านหิน

นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในแหล่งที่มาของถ่านหินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านคุณภาพถ่านหิน กำลังการผลิตระบบขนส่งถ่านหินมายังท่าเรือ และชื่อเสียงของผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน เป็นต้น และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นระยะเวลานาน ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการส่งมอบถ่านหินคุณภาพดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรงกับความต้องการลูกค้า มีกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพถ่านหิน ตั้งแต่การซื้อจากผู้จำหน่ายหรือเหมืองถ่านหิน การขนส่ง และการผลิตสินค้าสำเร็จรูปจนส่งถึงลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจของลูกค้า



(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

**สินทรัพย์ถาวร**

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ที่ดิน อาคารสำนักงาน ทำเหมืองแร่ ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อุปกรณ์ เรือลำเลียง และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร**

| ที่ตั้ง  | ขนาดพื้นที่   | มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์  | วัตถุประสงค์ในการถือครอง                              | หมายเหตุ  |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|---|---|
| 1. ที่ดิน<br>- ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร<br><br>- ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา*                                 | 71 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา<br><br>113 ไร่ - 85 งาน - ตารางวา | 99,722,801.59<br><br>198,395,657.53   | บริษัทเป็นเจ้าของ | ทำเหมืองแร่ และสถานที่เก็บถ่านหิน                     | ที่ดินบางส่วนได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกัน                 |
| 2. อาคารชุดสำนักงาน<br>พี.เอส. ทาวเวอร์ เลขที่ 36/84 และ 36/86 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ   | 98 ตารางเมตร  | 975,541.38                            | บริษัทเป็นเจ้าของ | อาคารชุดสำนักงานใหญ่เดิมของบริษัท                     |   |
| 3. อาคารสำนักงาน คลังสินค้าและทำเหมืองแร่<br>- ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร<br><br>- ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา* |   | 58,048,322.38<br><br>29,343,429.15    | บริษัทเป็นเจ้าของ | สำนักงาน คลังสินค้า ทำเหมืองแร่ และสถานที่เก็บถ่านหิน | *อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกัน |
| 4. เครื่องจักร<br>- ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร<br><br>- ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา*                            |   | 29,082,887.11<br><br>19,700,453.47    | บริษัทเป็นเจ้าของ | ใช้ในกระบวนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน           | *เครื่องจักรบางส่วนได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกัน           |
| 5. ส่วนปรับปรุงที่ดิน<br>- ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร<br><br>- ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา                      |   | 3,543,886.18<br><br>489,212.50        | บริษัทเป็นเจ้าของ | ทำเหมืองแร่ และสถานที่เก็บถ่านหิน                     |   |
| 6. งานระหว่างก่อสร้าง  |   | 34,735,818.11                         | บริษัทเป็นเจ้าของ |   |   |



อุปกรณ์และยานพาหนะ

| ประเภทสินทรัพย์ | ลักษณะกรรมสิทธิ์   | มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท) |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| อุปกรณ์         | บริษัท เป็นเจ้าของ | 19,468,703.09                         |
| ยานพาหนะ        | บริษัท เป็นเจ้าของ | 430,055.79                            |
| เรือลำเลียง*    | บริษัท เป็นเจ้าของ | 96,987,261.89                         |

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

| ประเภทสินทรัพย์    | ลักษณะกรรมสิทธิ์   | มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท) |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ | บริษัท เป็นเจ้าของ | 256,637.38                            |

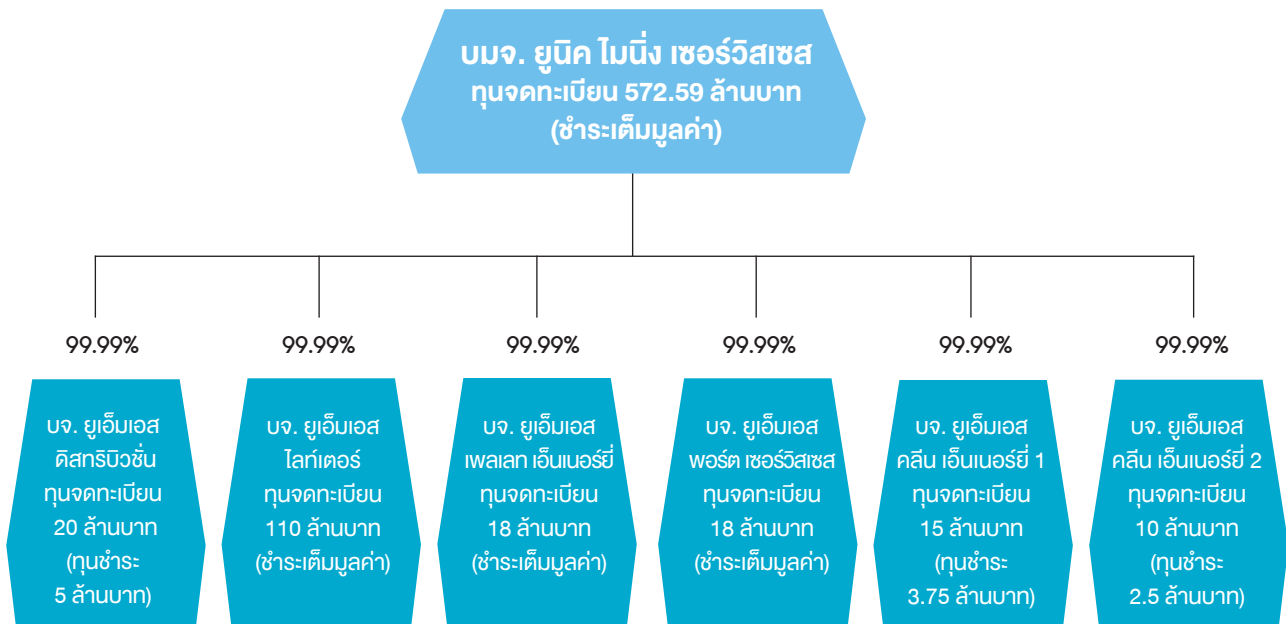
(5) โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -



### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลัก คือ ถ่านหิน โดยจะลงทุนในบริษัทอื่นก็ต่อเมื่อเป็นไปตามนโยบายการลงทุนเท่านั้น ในกรณีปกติบริษัทจะมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยในอัตราการลงทุนร้อยละ 99.99 ยกเว้น กรณีการร่วมทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้ร่วมทุน สำหรับการจัดการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งตัวแทนบริษัทเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท มี 6 บริษัทในกลุ่ม ได้แก่

1. บริษัท ยูเอ็มเอส โลโก้ จำกัด ประกอบธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางน้ำ โดยมีทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 110 ล้านบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมูลค่า 110 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2550
2. บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเสส จำกัด ประกอบธุรกิจบริการท่าเทียบเรือ โดยมีทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 18 ล้านบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมูลค่า 18 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551
3. บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 3.75 ล้านบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมูลค่า 3.75 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ

99.99 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

4. บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมูลค่า 2.5 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
5. บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจปุ๋ย (เดิม : ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์) โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 5 ล้านบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมูลค่า 5 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2549 ปัจจุบันหยุดดำเนินการชั่วคราว
6. บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือก เพื่อจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ (เดิม : ประกอบธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายทางบก) โดยมีทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 18 ล้านบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมูลค่า 18 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2550 ปัจจุบันหยุดดำเนินการชั่วคราว



สำหรับนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ โดยจะมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการเพื่อร่วมในการบริหารงานในบริษัทย่อยนั้น สรุปรายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

| ชื่อบริษัท   | สัดส่วน<br>การลงทุน (%) | ทุนชำระแล้ว<br>(ล้านบาท) | มูลค่าเงินลงทุน<br>ตามวิธีราคาทุน<br>(ล้านบาท) |
|--|-------------------------|--------------------------|--|
| บริษัท ยูเอ็มเอส ไฟท์เตอร์ จำกัด   | 99.99                   | 110.00                   | 110.00   |
| บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส จำกัด  | 99.99                   | 18.00                    | 18.00  |
| บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด   | 99.99                   | 3.75                     | 3.75   |
| บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด   | 99.99                   | 2.50                     | 2.50   |
| บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด<br>(เดิม : บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส์ แมแนจเม้นท์ จำกัด) | 99.99                   | 5.00                     | 5.00   |
| บริษัท ยูเอ็มเอส เฟลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด<br>(เดิม : บริษัท ยูเอ็มเอส ขนส่ง จำกัด)            | 99.99                   | 18.00                    | 18.00  |

### 1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

### 1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ก.ล.17/2551 ที่โดยสภาพดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทมีการพึ่งพิง หรือแข่งขันบริษัท

### 1.3.4. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น              | จำนวนหุ้น     | ร้อยละ |
|----------|--------------------------------|---------------|--------|
| 1.       | บริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด * | 1,095,333,581 | 95.65  |
| 2.       | นายประยุทธ์ มหากิจศิริ         | 6,558,900     | 0.57   |
| 3.       | นางสาวอำพร ศรีโพธิ์ทอง         | 4,233,966     | 0.37   |
| 4.       | นายสุธี ลุ่มอดิบุลย์           | 1,766,666     | 0.15   |
| 5.       | นางรัชดา ฉันทวรารักษ์          | 1,427,166     | 0.12   |
| 6.       | นายอังศุธร ศรีพรหม             | 902,500       | 0.08   |
| 7.       | นางสาวอรณิชา สุวัฒนพิมพ์       | 800,000       | 0.07   |
| 8.       | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด   | 795,532       | 0.07   |
| 9.       | นายบัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบุลย์    | 700,000       | 0.06   |
| 10.      | นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์        | 688,400       | 0.06   |
|          | ผู้ถือหุ้นรายอื่น              | 31,992,883    | 2.79   |
|          | รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด            | 1,145,199,594 | 100.00 |

\*หมายเหตุ : บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99



## 1.4 กุณจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### กุณจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทุนจดทะเบียน จำนวน 572,599,797 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,145,199,594 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
ทุนชำระแล้ว จำนวน 572,599,797 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,145,199,594 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

### ข้อมูลหลักกรรพ

ชื่อย่อหลักกรรพ : UMS  
ตลาดหลักกรรพที่จดทะเบียน : ตลาดหลักกรรพ เอ็ม เอ ไอ (mai)  
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร  
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

ทั้งนี้บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

## 1.5 การออกหลักกรรพอื่น

ไม่มี

## 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัท และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายกิจการ การลงทุน หรือเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท และกลุ่มย่อย

### การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัท

| รายการ                                  | 2565   | 2564   | 2563   | 2562   | 2561   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น<br>(บาทต่อหุ้น)   | (0.06) | (0.05) | (0.08) | (0.06) | (0.13) |
| เงินปันผลระหว่างกาล<br>(บาทต่อหุ้น)     | -      | -      | -      | -      | -      |
| เงินปันผลประจำปี<br>(บาทต่อหุ้น)        | -      | -      | -      | -      | -      |
| รวม<br>(บาทต่อหุ้น)                     | -      | -      | -      | -      | -      |
| อัตรากำไรสุทธิ<br>ปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | -      | -      | -      | -      | -      |





## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท โดยลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดผลเสียหากความเสี่ยงเกิดขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ติดตามความเสี่ยง กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งรายงานผลการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ทุกช่วงระยะเวลาที่พบว่ามีระดับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง

### 2.2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผลจากการพิจารณาบทวนประเภทความเสี่ยงในปี 2565 พบปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ความเสี่ยงจากต้นทุนสินค้าที่ราคาแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

ต้นทุนราคากาแฟที่บริษัทนำเข้ามีองค์ประกอบหลักคือ ราคากาแฟ คั่วกาแฟ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงด้านราคาขององค์ประกอบเหล่านี้ จึงมีผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนสินค้าของบริษัท โดยหากราคากาแฟหรือค่าระวางทางเรือมีการปรับราคาขึ้นและค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทสูงขึ้น

##### ผลกระทบของราคากาแฟและค่าระวางเรือต่อต้นทุนสินค้า

ราคากาแฟและค่าระวางเรือมีการปรับตัวขึ้นลงตามปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ราคากาแฟในตลาดโลก ในปี 2565 มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดในช่วงต้นปี เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียสั่งให้ชะลอการส่งออกกาแฟในช่วงดังกล่าว จนกระทั่งรัฐบาลอินโดนีเซียเริ่มอนุญาตให้ส่งออกกาแฟได้ ราคาจึงปรับตัวลดลงบ้าง ประกอบกับ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน จึงทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงานในแถบยุโรป ทำให้ราคากาแฟในปี 2565 ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง และในช่วงปลายปีจึงเริ่มมีการปรับตัวลดลง

สำหรับในช่วงต้นปี 2566 ราคากาแฟยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับ ประเทศจีนได้เริ่ม

กลับมานำเข้ากาแฟจากประเทศออสเตรเลียอีกครั้ง จึงคาดว่าราคากาแฟโดยเฉลี่ยในปี 2566 น่าจะปรับตัวลดลงและอยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าระวางเรือปี 2565 อัตราค่าระวางเรือมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในปี 2564 แต่ยังคงตัวอยู่ในระดับสูง และค่อยๆ ทะยอยปรับตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2565 ค่าเงินบาทค่อนข้างอ่อนตัว ทำให้ค่าระวางเรือเมื่อคำนวณเป็นเงินบาทยังคงอยู่ในระดับสูง มีผลทำให้ราคากาแฟเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีแผนนำเข้ากาแฟจำนวนมาก บริษัทจะทำสัญญากับบริษัทเดินเรือ โดยจะตกลงกำหนดราคาล่วงหน้า ซึ่งอ้างอิงจากราคาในตลาดโลกเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทมีทีมงานในการติดตามข้อมูลของราคากาแฟและค่าระวางเรืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

##### ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อต้นทุนสินค้า

จากการที่บริษัทนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศและค่าระวางเรือมีต้นทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเม็กซิโกส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเม็กซิโก ในขณะที่บริษัทจำหน่ายกาแฟให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเท่านั้น จึงทำให้รายได้ทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยหากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ของตามมูลค่าของกาแฟและค่าระวางเรือที่นำเข้าทั้งหมด ดังนั้นจากนโยบายดังกล่าวจึงทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้

#### ความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายใหม่

ธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายกาแฟให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องจักรมากนัก ทำให้มีโอกาสที่จะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาประกอบธุรกิจนี้ได้ง่าย ปัจจุบันมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น และมีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง



ทั่วไป เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถสนองความต้องการของลูกค้านได้มากที่สุด โดยจะต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินดังกล่าว รวมถึงจะต้องมีความรู้ที่จะสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าให้ใช้ถ่านหินให้เหมาะสมกับประเภทของหม้อไอน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จำหน่ายถ่านหินในประเทศไทยที่มีการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้เหมาะสมกับหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิงและสามารถลดต้นทุนการผลิตของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง บริษัทใส่ใจในการใช้งานของลูกค้าทุกราย จึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทีที่ลูกค้าจึงให้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีฐานลูกค้าเดิมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

### ความเสี่ยงด้านพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกค้า

โดยทั่วไปแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน น้ำมันเตาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจากการหาซื้อได้สะดวก การใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำทำได้ง่าย ส่วนก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า เนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมันเตา ส่วนการใช้ถ่านหินยังไม่เป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ มากนัก เนื่องจากผู้ใช้งานขาดความรู้ในการใช้ถ่านหินที่ดีเพียงพอ ในส่วนของเชื้อเพลิงทดแทนชนิดอื่นที่มีราคาต่ำกว่า เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล จะไม่มีผลกระทบต่อยอดขายถ่านหินของบริษัทมากนัก เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีจำนวนจำกัด และไม่เพียงพอต่อการผลิตไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม

จากอดีตจนถึงปัจจุบันถ่านหินมีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื้อเพลิงไอน้ำต่ำกว่าน้ำมันเตาประมาณ 3 เท่า และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก (ประเภทบิทูมินัสและ ซับบิทูมินัส) ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงยังใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักประกอบกับ บริษัทอยู่ในธุรกิจถ่านหินมานาน จึงมีฐานลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก แต่เนื่องจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ยอดขายในเชิงปริมาณลดลงแต่ในด้านการได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการนำเข้าถ่านหินของประเทศไทยในปี 2565 บริษัทเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเก่าที่หยุดซื้อถ่านหินของบริษัทไป โดยมีลูกค้าเดิมที่เพิ่มปริมาณการซื้อถ่านหินจากบริษัท รวมทั้ง ลูกค้ารายเก่าที่เริ่มกลับมาซื้อบ้าง บริษัทจึงจะทำการขยายตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

### ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ถ่านหินที่นำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภทสามารถจัดเรียงตามคุณภาพที่ดีที่สุดของถ่านหินโดยพิจารณาจากค่าความร้อนที่สูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต์ โดยถ่านลิกไนต์จะก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมสูง ในขณะที่ถ่านหินประเภทอื่นๆ จะก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

ปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายถ่านหินประเภทบิทูมินัสและ ซับบิทูมินัส โดยถ่านหินทั้ง 2 ประเภทเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีและมีกำมะถันในระดับต่ำ (ปริมาณกำมะถันอยู่ในช่วง 0.1% - 1.5% ในขณะที่น้ำมันเตามีกำมะถันอยู่ในช่วง 0.1% - 3.0%) ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อนำมาใช้งาน และจากการที่บริษัทมีระบบในการจัดเก็บถ่านหินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นอย่างรัดกุม เช่น การจัดให้มีผ้าใบคลุมรอบกองถ่านหิน การฉีดน้ำดับฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย การทำรั้วเมทัลชีทและสแลน พร้อมกับปลูกต้นไม้สูงเป็นแนวรั้วและให้ล้อมกันรอบคลังสินค้า การตรวจสอบคุณภาพน้ำและอากาศเป็นประจำ รถที่บรรทุกถ่านหินจะมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิดไม่ให้เศษถ่านหินตกพื้น และมีการบ่อล้างล้อรถบรรทุกถ่านหินทุกครั้งก่อนออกจากคลังสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทดำเนินแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยการติดตั้งระบบสเปรย์น้ำในขบวนการผลิตร่อนคัดขนาดถ่านหิน การคลุมกองถ่านหินที่เป็นสต็อกรอการผลิตหรือจำหน่าย รวมทั้ง การปรับปรุงโรงคัดแยกถ่านหินเป็นระบบกึ่งปิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท







## 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ปราศจากการคอร์รัปชัน รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

ประกอบด้วย

1. การบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. การขยาย/เพิ่มธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและดีขึ้นสำหรับพนักงานและชุมชน

### 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

#### 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีกระบวนการจัดหา คัดเลือกและนำเข้าถ่านหิน โดยจะทำการสำรวจคุณภาพถ่านหินด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินทั้งในด้านปริมาณคาร์บอน ความชื้น ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมถึงสำรวจปริมาณถ่านหินสำรอง ซึ่งหากผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์พิจารณา บริษัทจึงจะทำการสั่งซื้อถ่านหินดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้พิจารณาสั่งซื้อถ่านหินจากในประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ในขั้นตอนการขนส่งในประเทศ บริษัทได้มีการกำหนดมาตรฐานในการขนส่ง โดยให้มีการคลุมถ่านหินในระหว่างขนส่งให้มิดชิด สำหรับการนำเข้าถ่านหินจากเหมืองต่างประเทศ ในปี 2565 บริษัทได้มีการนำเข้าถ่านหินดังกล่าวจากเหมืองในประเทศ ทั้งนี้ หากมีการนำเข้าบริษัทจะมี

ขั้นตอนต่างๆ ในการเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งและลำเลียงที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการขนส่งและลำเลียงนั้นจะต้องมีการปิดคลุมถ่านหินอย่างมิดชิด รวมทั้ง การนำเข้าถ่านหินจะผ่านขั้นตอนทางกฎหมายและพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้อง

สำหรับถ่านหินที่มาถึงจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรงและบางส่วนจะถูกนำเข้าจัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อทำการคัดแยกขนาดถ่านหินตามความต้องการของลูกค้า ในกระบวนการคัดแยกถ่านหินและกองเก็บ บริษัทมีการสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก ในส่วนของถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริษัทได้ใช้ผ้าใบหรือสแลนคลุมบนกองถ่านหิน และมีระบบฉีดน้ำและบ่อพักน้ำโดยรอบบริเวณโรงคัดแยกและคลังสินค้า เพื่อป้องกันน้ำที่ปนเปื้อนถ่านหินไหลออกสู่ภายนอกโดยตรง

สำหรับขั้นตอนการส่งมอบสินค้า บริษัทจะทำการประสานงานกับลูกค้าเพื่อยืนยันกำหนดการส่งมอบ และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน โดยใช้รถบรรทุกเป็นพาหนะหลักในการขนส่งให้กับลูกค้า บริษัทจะเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ และกำหนดให้รถบรรทุกใช้ผ้าใบปิดคลุมบนรถตลอดระยะเวลาในการขนส่งอย่างมิดชิด ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานที่คอยให้คำปรึกษาและบริการดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การขาย เพื่อส่งมอบสินค้าให้ถึงลูกค้าอย่างดีที่สุด

#### 3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน สังคม ตลอดจนพนักงานภายในองค์กรด้วยการสื่อสารการทำงานร่วมกัน การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำข้อมูลความต้องการความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมาสรุปเป็นประเด็นสำคัญ และปรับปรุงแผนธุรกิจให้ดีขึ้น เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้



ตารางแสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  | การตอบสนองตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   |
|-----------------------|---|---|
| 1. ลูกค้า             | <ul style="list-style-type: none"> <li>คุณภาพของสินค้าและบริการ</li> <li>การส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา</li> <li>ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนกัน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดหาและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า</li> <li>พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้งอย่างเร่งด่วน โดยช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พร้อมกับแนวทางในการแก้ไข</li> <li>การพบปะ/เข้าเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี</li> </ul>   |
| 2. คู่ค้า             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และความมั่นคงทางการเงิน</li> <li>การปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า</li> <li>ความโปร่งใสในการดำเนินงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>ความรวดเร็ว/ตรงต่อเวลาในการจ่ายเงิน</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาชื่อเสียง และสร้างความมั่นใจทั้งด้านสัญญาและทางการเงินกับคู่ค้า</li> <li>คัดเลือกคุณสมบัติ ประสิทธิภาพที่พึงประสงค์</li> <li>เจรจาหรือร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อให้ได้ข้อตกลงการทำงานอันเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย</li> <li>ปฏิบัติตามนโยบายด้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>มีกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินที่แน่นอนและตรงเวลา</li> </ul>   |
| 3. พนักงาน            | <ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>สภาพแวดล้อมที่ดีและความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>รายได้และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม</li> <li>การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ความก้าวหน้าในสายอาชีพ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน</li> <li>จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย รวมทั้ง จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความผูกพันของพนักงานภายในบริษัท โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี</li> <li>จัดทำแผนการพัฒนาฝึกอบรมให้กับพนักงาน/ส่งพนักงานเข้าอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในแต่ละหน่วยงาน</li> <li>ประเมินผลการทำงาน ทบทวนอัตราผลตอบแทนและสวัสดิการโดยเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน</li> <li>ส่งเสริม/พัฒนาให้พนักงานสามารถทำงานได้หลายด้าน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ</li> </ul> |
| 4. เจ้าหนี้           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ความสามารถในการชำระหนี้คืน</li> <li>ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และธรรมาภิบาลขององค์กร</li> <li>ความสัมพันธ์อันดีในเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง</li> <li>แผนการดำเนินงาน และการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>จ่ายชำระหนี้ตรงตามกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหนี้</li> <li>มีระเบียบวินัยในการใช้เงิน เพื่อมิให้นำเงินไปใช้ผิดประเภท</li> <li>สื่อสารข้อมูล/แผนงานต่างๆ ให้เจ้าหนี้ทราบเป็นระยะ</li> <li>จัดทำประมาณรายได้ พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงทางการเงิน</li> </ul>  |



| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | การตอบสนองตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  |
|------------------------|--|--|
| 5. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลประกอบการที่ดีเติบโตอย่างยั่งยืน</li> <li>• การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• การบริหารการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ</li> <li>• มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี</li> <li>• ได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเท่าเทียมกัน และทันเหตุการณ์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน</li> <li>• กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้</li> <li>• ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>• ทบทวน/ปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>• เปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์อย่างเท่าเทียมกัน</li> </ul> |
| 6. ชุมชน/สังคม         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน</li> <li>• การรับฟังและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที</li> <li>• การมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย</li> <li>• เข้าร่วมกิจกรรมหรือการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพของชุมชนโดยรวมทั้ง รับฟังปัญหาของชุมชน</li> </ul>   |

### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- พัฒนาและปรับปรุงโรงงานรวมถึงกระบวนการผลิตให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยจัดหาวิธีป้องกันผลกระทบดังกล่าวอย่างมีขั้นตอน
- ขยายธุรกิจไปในด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ รูฟท็อป)
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนดังกล่าว
- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นบริเวณที่โรงงานตั้งอยู่
- ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

##### 1. การจัดการพลังงานไฟฟ้า

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟทั่วทั้งโรงงาน
- นำโคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มาใช้ในบางส่วนของโรงงาน
- แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ให้แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นแทนการใช้สวิตช์เดียวเพื่อควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่างในจำนวนมาก
- เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง (ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5) และหลอด LED
- เปิดม่าน/มู่ลี่บริเวณหน้าต่างเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ เปิดไฟเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
- ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกงาน
- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

##### 2. การจัดการน้ำ

- ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยไม่เปิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น
- หาภาชนะมารองน้ำทุกครั้ง ไม่ล้างจากก๊อกน้ำโดยตรง และนำน้ำที่เหลือไปใช้รดน้ำต้นไม้หรือล้างถนนภายในโรงงาน
- ประหยัดน้ำในเวลาที่ใช้ห้องน้ำด้วยการไม่เปิดน้ำทิ้งไว้หรือกดชักโครกบ่อยเกินไปและไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างจาน



- ตรวจสอบตรวจสอบสุขภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ห้องน้ำ ป้องกันการรั่วไหลของน้ำ

### 3. การจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ ของ Reduce Reuse Recycle มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดการจำกัดขยะ ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันผ่านกิจกรรมหลากหลายดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการแยกขยะประเภทต่างๆ และนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี
- รณรงค์/ส่งเสริมให้พนักงานและชุมชนมีการใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก
- ลด/งดการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
- ใช้กระดาษเช็ดมือทำความสะอาดหลังออกจากห้องน้ำ เท่าที่จำเป็น
- ใช้ผ้าใบหรือสแลนคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดน้ำโดยรอบบริเวณเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเพื่อเป็นการป้องกันมลภาวะทางน้ำ
- สร้างบ่อบำบัดและคูน้ำโดยรอบบริเวณโรงคัดแยกและคลังสินค้า เพื่อป้องกันน้ำที่ปนเปื้อนถ่านหิน ไหลออกไปสู่ภายนอก
- ใช้ผ้าใบปิดคลุมบนรถบรรทุกขนส่งถ่านหินทุกคัน เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ

### 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมธุรกิจที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงาน การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร บริษัทจึงส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมกัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมดังนี้

- ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
- บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อน 30 นาทีหลังเลิกใช้งานทุกครั้ง
- ลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่จำเป็น โดยหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
- วางแผนการเดินทางโดยรถยนต์ทุกครั้งก่อนออกเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

## 3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

### 3.4.1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การผลิตและการบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการฝึกอบรมการพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติและศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและโลก นอกจากนั้นเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคน เกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันกับองค์กร

### 3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

#### พนักงานและแรงงาน

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงาน จนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากรเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญดังนี้

- การประเมินผลงานและจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนในอัตราที่เป็นธรรม
- จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน โบนัส เบี้ยเลี้ยง กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของบริษัทจ่ายสมทบ) ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
- แจกบัตรตรวจ ATK ให้กับพนักงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 รวมทั้งกำหนดมาตรการให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดที่รุนแรง





- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน เช่น ติดตั้งถังดับเพลิงภายในสถานที่ทำงาน มีระบบไฟฉุกเฉินในสำนักงาน และได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสำนักงานใหญ่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในโรงงาน
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่และในส่วนของโรงงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ อยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 การจับฉลากของขวัญ เป็นต้น

#### ลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาและมีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยในปี 2565 ไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

#### ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ โดยในปี 2565 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนบริเวณที่ตั้งของโรงงาน และมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19







## 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

### 4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

#### 1) ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะสามารถควบคุมได้ดีขึ้น และเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ทำให้ความต้องการใช้พลังงานถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยอดขายถ่านหินของบริษัทเพิ่มขึ้นไปในแนวทางเดียวกัน แต่สำหรับการนำเข้าของประเทศโดยรวมยังลดลง ทำให้ธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับการรับขนส่งทางน้ำในประเทศและบริการท่าเรือได้รับผลกระทบไปด้วย

ในปีนี้ บริษัทมียอดขายถ่านหินเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น จึงทำให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 364.94 ล้านบาท จาก 197.25 ล้านบาทในปี 2564 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการขายถ่านหินเป็นหลัก จึงทำให้กำไรเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 32.77 ล้านบาท จาก 16.53 ล้านบาทในปี 2564 แต่ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร รวมทั้ง ยังมีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในระดับสูง ทำให้บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนเท่ากับ 71.65 ล้านบาท

ในปี 2565 บริษัทยังคงตั้งเป้าในการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นโดยการนำเสนอขายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า รวมทั้งหาลูกค้าเพิ่มเติมในส่วนของการบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดี และเพื่อเป็นการดูแลรักษาสถานที่แวดล้อม บริษัทจึงได้ปรับปรุงโรงงานและพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบๆ โรงงานให้ดีขึ้นด้วย และยังได้ขยายการลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์ม (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้กับลูกค้าในปี 2565

#### 2) ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

##### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้รวม 364.94 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 197.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.01 เนื่องจากในส่วนจ

นวนข้างมาก เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 98.25 ของรายได้จากการขาย และการบริการเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเท่ากับ 71.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 51.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.96

##### ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6.61 เท่า ซึ่งสูงกว่าปีก่อน เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำเงินกู้ยืมมาลงทุนในสินทรัพย์

### 4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ (forward looking)

#### ความผันผวนของราคาก๊าซ

ราคาน้ำมันในตลาดโลก เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาก๊าซ ซึ่งแนวโน้มของราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนและอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายถ่านหินอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตได้ นอกจากนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การขนส่งและภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ด้วยเช่นกัน

### 4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ตรวจสอบโดยนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 เป็นผู้ตรวจงบการเงินทั้งกลุ่มบริษัท แสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกตว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



## ตารางสรุปงบการเงินบริษัท ยูนิค โมเนิ่ง เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

| หน่วย : ล้านบาท   | 2563    | 2564    | 2565    | % YOY     |
|---|---------|---------|---------|-----------|
| รายได้รวม   | 122.15  | 198.53  | 366.88  | 84.80%    |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น                                   | 13.46   | 16.53   | 32.77   | 98.25%    |
| กำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา          | 0.75    | (3.08)  | (11.19) | (263.31%) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                     | (56.65) | (51.56) | (71.65) | (38.96%)  |
|   | 2563    | 2564    | 2565    | % YOY     |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)                          | 11.13   | 8.38    | 9.20    | 9.79%     |
| อัตรากำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (%) | 0.61    | (1.56)  | (3.05)  | (96.59%)  |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)                            | (46.38) | (25.97) | (19.53) | 24.80%    |
| ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น* (บาทต่อหุ้น)                        | (0.08)  | (0.05)  | (0.06)  | (20.00%)  |
|   | 2563    | 2564    | 2565    | % YOY     |
| สินทรัพย์รวม  | 835.02  | 655.02  | 778.27  | 18.82%    |
| หนี้สินรวม  | 609.44  | 481.13  | 676.03  | 40.51%    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                       | 225.58  | 173.89  | 102.24  | (41.20%)  |

\*จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 708,348,551 หุ้น สำหรับปี 2563

\*จำนวนหุ้นสามัญ 1,145,199,594 หุ้น สำหรับปี 2564

\*จำนวนหุ้นสามัญ 1,145,199,594 หุ้น สำหรับปี 2565

### การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

#### สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 778.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.82 เมื่อเทียบกับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากในระหว่างปี 2565 บริษัทได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน เป็นจำนวน 58.08 ล้านบาท

#### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 58.05 ล้านบาท ลดลง 7.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทสามารถเก็บหนี้ได้ตรงตามกำหนด โดยระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 71 วัน เป็น 51 วัน ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ ส่งผลให้อัตราหมุนเวียนลูกหนี้เพิ่มขึ้นจาก 5.13 เท่า ในปี 2564 เป็น 7.22 เท่า ในปี 2565

#### สินค้านคงเหลือสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 11.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8.44 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทได้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อยอดขาย โดยระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจากจำนวน 26 วัน ในปี 2564 เป็น 16 วัน ในปี 2565



## การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน เท่ากับ 38.96 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 177.23 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 151.24 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำนวน 185.34 ล้านบาท และชำระหนี้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำนวน 27.00 ล้านบาท

## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.17 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.11 เท่า โดยอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทลดลงจากปี 2564 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2565 เป็นจำนวน 185.34 ล้านบาท จึงทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2564

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและระยะเวลาในการเก็บหนี้

บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจาก 5.13 เท่า เป็น 7.22 เท่า สำหรับปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจากจำนวน 71 วันในปี 2564 เป็น 51 วัน ในปี 2565

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือและระยะเวลาในการขายสินค้า

บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 14.17 เท่า เป็น 23.43 เท่า สำหรับปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ เนื่องจากสินค้าคงคลังระบายได้เร็วขึ้น ทำให้ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจากจำนวน 26 วัน เป็น 16 วัน สำหรับปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 9.20 จากปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 8.38 เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้กำไรขั้นต้นสูงกว่าปีก่อน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 2.77 เท่า เป็น 6.61 เท่า สำหรับปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

## แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 545.34 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 13.00 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

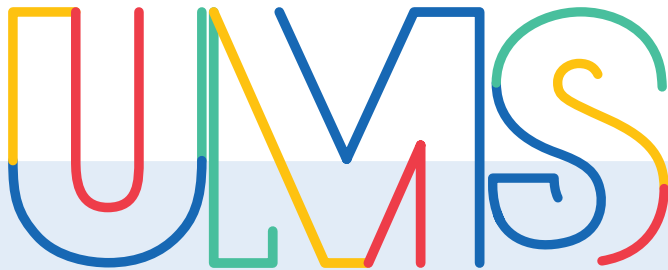
บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 102.24 ล้านบาท





## 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.1 ข้อมูลทั่วไป



|                      |  |
|----------------------|--|
| ชื่อบริษัท           | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)  |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  | เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต<br>แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  |
| ที่ตั้งโรงงาน        | 1. โรงงาน ต.สวนส้ม<br>เลขที่ 88/8, 88/9 หมู่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120<br>2. โรงงาน อ.นครหลวง<br>เลขที่ 108 หมู่ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา 13260 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล  | 0107547000095<br>(เดิมเลขที่ 0107574700099)  |
| ทุนจดทะเบียน         | 572,599,797.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,145,199,594 หุ้น   |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 572,599,797.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,145,199,594 หุ้น   |
| มูลค่าที่ตราไว้      | หุ้นละ 0.50 บาท  |
| โทรศัพท์             | (+662) 655-7501-2  |
| โทรสาร               | (+662) 655-7504  |
| เว็บไซต์             | www.umspcl.com   |

#### นายทะเบียนหลักทรัพย์

##### บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+662) 009-93899

โทรสาร : (+662) 009-9476

#### ผู้สอบบัญชี

##### บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

นายวัชร ภัทรพิทักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669

ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (+662) 677-2000



## 5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี

## 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท ได้รับคำสั่งเรียกให้เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดที่ 12 (คู่ความฝ่ายที่ 3) และให้ทำคำให้การ ในคดีศาลปกครอง คดีหมายเลขดำที่ ส.59/2559 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนที่ 1 กับพวกรวม 46 คน “ผู้ฟ้องคดี” กับ อุตุสหากรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน “ผู้ถูกฟ้องคดี” และ บริษัท โซคซียคลังสินค้า จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 13 คน “ผู้ร้องสอด” โดยศาลได้ให้บริษัท ทำคำให้การแก้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ที่กล่าวอ้างว่าบริษัท โซคซียคลังสินค้า จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 13 คน ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง 46 คน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง (ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาล และศาลได้รับคำให้การแก้คำฟ้องเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำแก้คำให้การของโจทก์มาให้บริษัท บริษัทได้ยื่นคำโต้แย้งต่อศาลและ

ศาลได้รับไว้แล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลปกครองได้รวบรวมข้อเท็จจริงและคำร้องของทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีใจความโดยสรุป คือ

1. ให้อุตุสหากรรมจังหวัดอยุธยาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก กำชับให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการตัดแยกขนาดถ่านหินของบริษัทให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
2. ให้บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเชส จำกัด จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นต่อกรมเจ้าท่าใหม่อีกครั้ง

บริษัทได้จัดทำอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นและยื่นอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ปัจจุบันคดีดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ทั้งนี้วันที่ 12 มกราคม 2565 บริษัทได้ตรวจสอบความคืบหน้าจากศาลปกครองสูงสุดแล้ว ส่วนนยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ โดยยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด





## การกำกับ ดูแลกิจการ







## 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการที่ดี ด้วยความโปร่งใสและสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรให้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นใจในการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing Board) โดยได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำ CG Code ไปใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวกับบริษัทอื่น ๆ ได้

#### 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

##### ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 3 ท่าน

##### ข. การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน หรือกำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานจะสลับผลัดเปลี่ยนออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

##### ก. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 คน เสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายประกอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส ของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ง. การแยกตำแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่

บริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมาจาก กรรมการบริษัท ในขณะที่กรรมการผู้จัดการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเป็นผู้นำ และมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจ เรื่องนโยบายของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุม คณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทาง ธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ควบคุมการประชุม คณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม ในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ พบปะหารือ ช่วยเหลือแนะนำ สอดส่องดูแล และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่ ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยมีกรรมการ ผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้มอบอำนาจ ให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รักษาการแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ แทนนั้น เป็น ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำนาจ ที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้กับฝ่ายจัดการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

### คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได้ กำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็น ประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของ แต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่าง สม่ำเสมอ

ปัจจุบัน บริษัท มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องดังระบุในแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)



## คำตอบแบบกรรมการและผู้บริหาร

### ก. คำตอบแบบกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการในปี 2565 ให้เหมือนกับปี 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 16,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน
- ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

### ข. คำตอบแบบของกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น หรือที่บริษัทเข้าร่วมลงทุน โดยการถือหุ้นทางตรง เพื่อให้เป็นกลไกในการดำเนินกิจการ ถิ่นหินหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่างๆ ถือเป็นสถานที่เก็บรวบรวมทรัพย์สินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนนั้น บริษัทย่อยต่างๆ จะมีกรรมการบริษัทน้อยที่สุด เช่น จะมีเพียงกรรมการผู้จัดการของบริษัท กับผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรง ในความสำเร็จของโครงการลงทุนนั้นๆ ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท และจะใช้ระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการบริหารทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังนั้น กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทนบริษัทในฐานะกรรมการบริษัทย่อย จะไม่ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย

### ก. คำตอบแบบของกรรมการผู้จัดการ

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ มีการกำหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### ง. คำตอบแบบผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน รายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

บริษัท ได้เปิดเผยคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยรวมเป็นประจำปีไว้ใน แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) นอกจากนี้ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย

### การพัฒนากฎกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไป

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดมาตรการให้กรรมการ และพนักงาน ไม่ใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือนำข้อมูลภายในของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
3. หากมีการทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนทำรายการกับบุคคล ภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
4. หากบริษัท มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงความเหมาะสมของรายการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย



## 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ให้ความสำคัญสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้นรวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญของบริษัท และการมีส่วนร่วมในกำไร เป็นต้น ดังนี้

- (1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ซึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
- (2) ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการนับคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
- (3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ

- (4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- (5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
- (7) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail Address ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขาธิการหรือหน่วยงานนักกลทูลสัมพันธ์ของบริษัท
- (8) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอย่างอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- (9) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตาม



กระบวนการสรรหาของบริษัท ต่อไป ซึ่งบริษัทได้ประกาศแจ้งการรับสมัครซื้อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุมบริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- (3) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และเมื่อมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
- (4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
- (5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสบริษัท จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
- (6) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. แล้วหลังการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- (7) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าในเรื่องใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะเป็นผู้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- **พนักงาน** : บริษัทถือว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สำคัญยิ่ง และยังคงดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยทันสมัย ดูแลสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม
- **ลูกค้า** : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม
- **เจ้าหนี้** : บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขกับเจ้าหนี้ทุกรายให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- **ลูกค้า** : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า
- **คู่แข่ง** : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการแข่งขัน
- **ชุมชน** : บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัท จะปฏิบัติตาม



ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้รับการดูแลอย่างดี

- ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและโปร่งใส
- สังคม : บริษัท มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสร้างอาชีพในชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14000 เป็นต้น

#### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลใน [www.umspl.com](http://www.umspl.com) หรือ สอบถามได้ที่ [investor@uniquecoal.com](mailto:investor@uniquecoal.com) โดยนายโดม ลีวลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จะคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งบริษัท จัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ของปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึง รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ56-1 One Report)

ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท อันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ56-1 One Report), ข้อมูลบริษัท, ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึง ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยจะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับประโยชน์มากที่สุด

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดำเนินการอย่างดีที่สุด

## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใช้เป็นวิถีทางชี้แนะการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสของบริษัท โดยประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
- การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
- การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

## 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ดังนี้

### 6.3.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทได้กำหนดสถานที่จัดประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้โดยสะดวก บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน เวลา 10.30 น. ซึ่งที่ผ่านมาเป็นรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก



สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19 โดยบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมในแต่ละวาระจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่า วาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบหรือเพื่อพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมได้แก่ การลงคะแนน การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมแทนรายชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอ ก่อนจะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และย้ำเตือนให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนถึงวันประชุม

ทั้งนี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สามารถส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัท ได้ก่อนวันที่ ทั้งนี้โปรดระบุคำถาม/ความคิดเห็น พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทางอีเมล phasita@uniquecoal.com หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเฮส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 026557501-2 โทรสาร 026557504

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากไม่มีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ในส่วนของการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและจะเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากการประชุม

### 6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

#### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 one report และ งบการเงินของบริษัทได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้สะดวก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและทั่วถึง บริษัทจึงจัดหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : phasita@uniquecoal.com หรือติดต่อที่ นางสาวภาษิตา นิลโนรี โทรศัพท์ 026557501-2 ต่อ 104 E-mail : phasita@uniquecoal.com

#### ความรับผิดชอบต่อของกรรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาทั้งด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร กฎหมาย รวมถึงงานด้านต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ กรรมการอิสระซึ่งมีมติได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจะมีการประชุมกันตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติโครงการ แผนงานต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ การประมาณการรายได้และงบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและรอบปีบัญชีถัดไป นอกจากนี้ยังได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการรายบุคคลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

สำหรับคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยยกเว้นคณะกรรมการบริหารที่ได้รับยกเว้นค่าตอบแทน

#### (ก) ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกประธานกรรมการจากกรรมการบริษัทและไม่มีบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานประจำออกจากกัน ประธานกรรมการมีภาวะผู้นำและมีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดร่วมกัน

#### (ข) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปีและมีการกำหนดระเบียบวาระไว้ชัดเจน และอาจมีประชุมพิเศษ (กรณีเร่งด่วน) เพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยรักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการหรือกรรมการคนอื่น ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

#### (ค) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหาร ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการของห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี



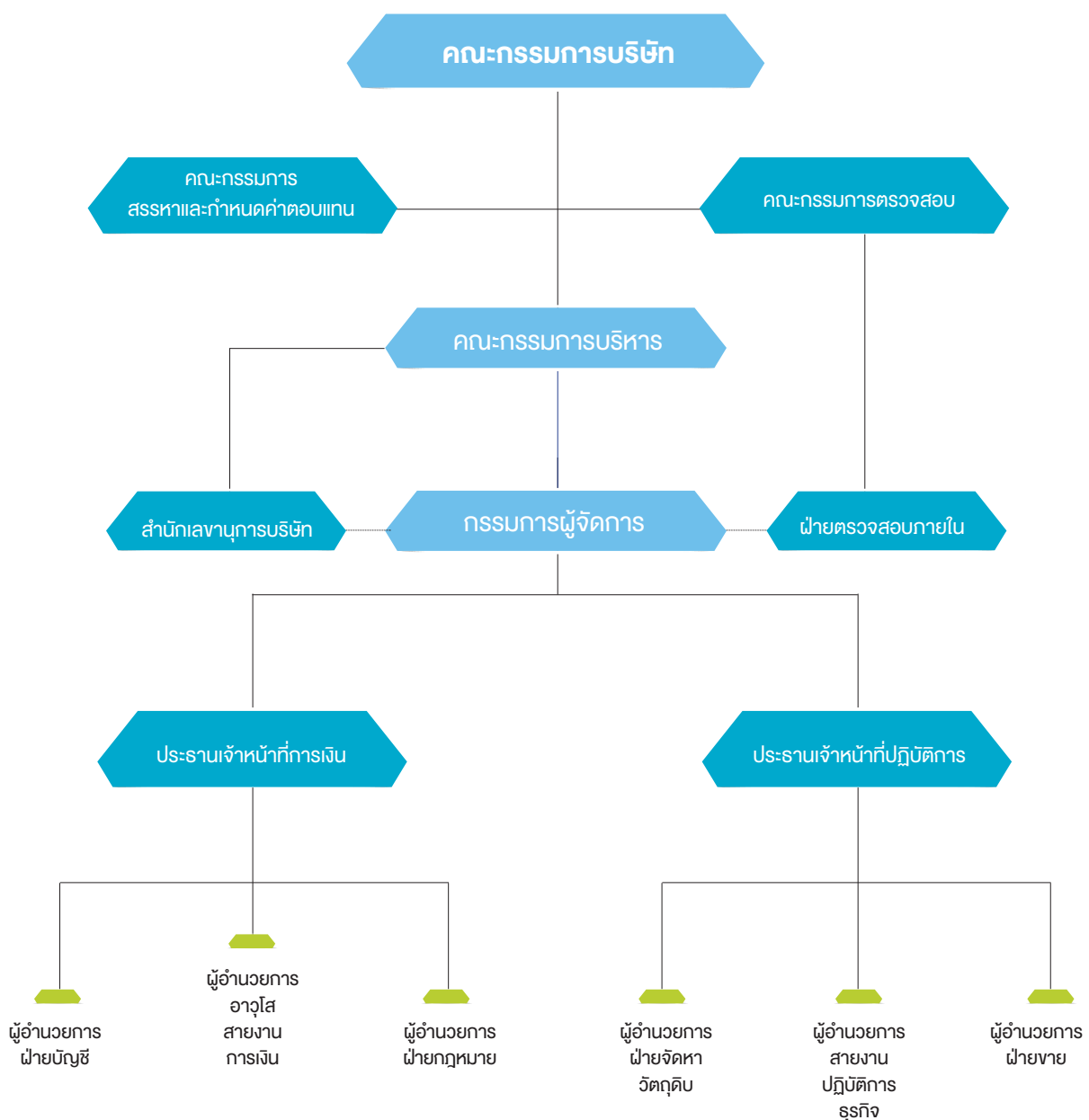


## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

แผนผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้





## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวน กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. โครงสร้างคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”)
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ.39/2559 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศกำหนด
4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณา เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
5. บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการ
6. กรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

### 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร มีจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ        | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายธรรพร วงศ์ประศาสตร์        | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายโดม ลีวลมวิบูลย์           | กรรมการ/รักษาการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                      |
| 4. นายนิติพัฒน์ อำนางเกลิงศักดิ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง         | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  |



## นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

(อายุ 44 ปี)  
ประธานกรรมการ

## นายธรรณ วงศ์ประศาสตร์

(อายุ 49 ปี)  
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 11 มิถุนายน 2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544

### หลักสูตรอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556

### ประสบการณ์การทำงาน

- ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เซเวน ยูทิลิตี้ส์แอนด์ พาวเวอร์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยามทาโก้
- ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้
- ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เลเซอร์ เกม เอเชีย
- ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีทีเอ ซูเอช
- มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนเชอรัล เบฟ
- มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
- ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์
- มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร, บมจ. เมอร์เมต มาริไทม์
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควูด คันทรี คลับ
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควูด แลนด์

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 24 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพรต, บรูคลิน, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สถาบันโพลิเทคนิคเรนส์เลียร์ (R.P.I) ทรอย นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ซัพพลาย์ อะคาเดมี่, ซัพพลาย์, CT.

### หลักสูตรอบรม

- ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการ, แดน วงศ์ประศาสตร์ สถาปนิก
- สถาปนิก, Architect A 49
- สถาปนิก, Robert G. Boughey Architects
- สถาปนิก, Stephen Potters Architects, New York,
- สถาปนิก, Lauster & Radu, New York,

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



## นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์

(อายุ 66 ปี)  
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 23 กรกฎาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย

### หลักสูตรอบรม

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

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
- 2549 - 2553 ที่ปรึกษากฎหมาย บจ. บลูเมนทอล ริชเตอร์  
แอนด์ ซูเมอร์
- 2524 - 2531 ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  
(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

## นายเอกทิพย์ ทิพย์ภววัง

(อายุ 38 ปี)  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 23 กรกฎาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### หลักสูตรอบรม

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

### ประสบการณ์การทำงาน

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี





## นายโดม ลือลวมวิบูลย์

(อายุ 55 ปี)

กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 11 พฤษภาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเคสเวเทิร์นรีเซิร์ฟ, โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2538
- ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2534

### หลักสูตรอบรม

- ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์
- 2553 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน, บจ. โรงงานทอผ้ากรุงเทพ
- 2551 - 2553 ผู้จัดการ, บจ. เคพีเอ็มจี แอดไวซอรี (ประเทศไทย)
- 2550 - 2551 รองผู้อำนวยการ, บจ. บีทีซีเคียวริตี้
- 2544 - 2547 ผู้จัดการ, บจ. เคพีเอ็มจี แอดไวซอรี (ประเทศไทย)
- 2542 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายสินทรัพย์, บจ. บางกอกคอปิตอลลิสไออันซ์
- 2539 - 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการ, บมจ. กรุงเทพธนกิจ

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



## คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ บริษัทอย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อ ผลประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน บริษัทหรือบริษัทในเครือ

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน
2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. พิจารณอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจำปี
4. พิจารณางบการเงินประจำปี
5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหาร นำเสนอเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
6. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นายโดม ลีลลวิบูลย์ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการดำรงตำแหน่ง

- 1) การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของ บุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติ และการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 2) กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) ทั้งนี้กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกคราวได้
- 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งอย่าง น้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจาก



ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการบริษัท คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 122

- 4) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ • ตาย • ลาออก • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง • ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการ ลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบ ด้วยก็ได้
- 6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ กรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

## 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภักดิ์  
กรรมการตรวจสอบ
3. นายธรรธร วงศ์ประศาสตร์  
กรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน



- ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งแทน

### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธรราร วงศ์ประศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้ง คุณสมบัติของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และ นำเสนอต่อคณะกรรมการในกรณีอื่นๆ
3. พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่าง รวมทั้ง กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
4. แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ถอดถอนผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัท มีอำนาจแต่งตั้ง ซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้บริหารของบริษัทขึ้นไป

5. ให้ความเห็นชอบผลประโยชน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร)
6. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน
7. พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและ เหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริหาร
  2. นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการบริหาร
- ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริหาร

1. มีอำนาจสั่งการวางแผน และดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตาม นโยบายของบริษัท
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับกรรมการ ผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสม กับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับ กฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวร ของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือ การทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการค้าโดยปกติ



และตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโดม ลีวลมวิบูลย์  
รักษาการ กรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นายรัชตะ ฐิตยานุรักษ์  
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์  
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
4. นางสาวผกามาศ ปราปทใหญ่  
ผู้อำนวยการสายงานบัญชี
5. นายจักรกฤษณ์ อ่ำสกุล  
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางตามนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม กำลังการผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
3. พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสสำหรับพนักงานระดับต่ำกว่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมา
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร
7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
8. ดำเนินกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว

### คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะต้องเข้าใจและตอบสนองต่อสาธารณะรวมทั้งไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปัจจุบันบริษัทได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส (ตามผลประกอบการ) ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่มีเบี้ยประชุม เนื่องจากถือว่าเป็นส่วนหนึ่งตามบทบาทของกรรมการบริหารและผู้บริหาร



### 7.4.3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ค่าตอบแทน  | สำหรับปี<br>สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 |                        | สำหรับปี<br>สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2565 |                        |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  | จำนวนผู้บริหาร<br>(ราย)          | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวนผู้บริหาร<br>(ราย)          | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
| เงินเดือนและโบนัสรวม   | 3                                | 4.07                   | 3                                | 4.36                   |
| ค่าตอบแทนอื่น<br>(รวมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุน<br>สำรองเลี้ยงชีพ) | 3                                | 0.46                   | 3                                | 0.51                   |

หมายเหตุ :

#### 1. ผู้บริหารระดับสูง ปี 2565 ได้แก่

- นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์
- นางสาวผกามาศ ปราบใหญ่
- นายจักรกฤษณ์ อ่ำสกุล

นายรัชตะ ฐิตยานุรักษ์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก บริษัท TTA มีนโยบายไม่ให้ค่าตอบแทนกับผู้บริหารที่มาเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

#### 2. ผู้บริหารระดับสูง ปี 2564 ได้แก่

- นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์
- นางสาวผกามาศ ปราบใหญ่
- นายจักรกฤษณ์ อ่ำสกุล

นายรัชตะ ฐิตยานุรักษ์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก บริษัท TTA มีนโยบายไม่ให้ค่าตอบแทนกับผู้บริหารที่มาเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย



## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| บริษัท/บริษัทย่อย                                  | จำนวน (คน) |
|--|------------|
| บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) (UMS) |            |
| ฝ่ายบริหาร   | 1          |
| ฝ่ายคลังสินค้า                                     | 21         |
| ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ, จัดซื้อ                         | 2          |
| ฝ่ายขาย  | 2          |
| ฝ่ายบัญชี  | 4          |
| ฝ่ายการเงิน  | 3          |
| ฝ่ายกฎหมาย   | 1          |
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                              | 1          |
| <b>รวม</b>   | <b>35</b>  |
| บริษัท/บริษัทย่อย                                  | จำนวน (คน) |
| บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสেস จำกัด (UMSP)     |            |
| สายงานธุรกิจท่าเรือ                                | 7          |
| บริษัท ยูเอ็มเอส โลจิสติกส์ จำกัด (UMSL)           |            |
| สายงานธุรกิจบริการเรือขนส่งสินค้า                  | 15         |
| <b>รวมพนักงานทั้งหมด</b>                           | <b>57</b>  |

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 บริษัทมีค่าตอบแทนบุคคลากรทั้งหมด ดังนี้

| ค่าตอบแทนบุคคลากร                             | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และโบนัส | 16,746,399        | 18,962,092        | 19,888,672        |
| ประกันสังคม                                   | 375,108           | 312,489           | 348,403           |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                  | 934,029           | 935,688           | 970,504           |
| ค่าเบี้ยประกันชีวิต                           | 682,344           | 834,870           | 995,839           |
| <b>รวม</b>                                    | <b>18,737,880</b> | <b>21,045,139</b> | <b>22,203,418</b> |

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำประกาศ กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้พนักงานทุกคนในบริษัทรับทราบโดยทั่วกัน



## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2565 บริษัทมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 38 ราย จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมทั้งหมด 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

## ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ได้สนับสนุนให้พนักงานได้มีการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทยังเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟร่วมกับอาคารอรรถกานต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในที่ทำงาน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับอาคารอรรถกานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นการปฏิบัติให้ตามที่กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดให้นายจ้างที่จะดำเนินการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ วิชาชีพ มาเป็นผู้บรรยายทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการป้องกันอัคคีภัย และสามารถเผชิญเหตุได้อย่างมีสติซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์รวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### 7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท คือ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ปัจจุบัน คือ นางสาวผกามาศ ปราบใหญ่ เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้รายละเอียดประวัติ เพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบ 1

### 7.6.2 เลขาธุรการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จด ทะเบียนหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการ บริษัทจึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำ ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้ กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบันคือ นางสาวภาวิดา นิลโนรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้รายละเอียด ประวัติเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบ 1

### 7.6.3 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

สำหรับงานตรวจสอบภายในของบริษัท บริษัทได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ทีมงานเดียวกันกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ทำการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา นิลโนรี เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของเลขาคณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

### 7.6.4 ค่าตอบแทนของสำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ

#### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 1,859,000 บาท

#### 2) ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น/จ่ายค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือดังกล่าว





## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### 1) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น ขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัท และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อคณะ กรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ในการสรรหากรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั้งด้าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างและการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า 2 เท่าของกรรมการที่ว่างลงและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยมีการลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

##### 3. การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

##### 4. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อ พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณาถ่วงดุลสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

#### 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ในปี 2565 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง และจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยมีกรรมการบริษัทเข้า ประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการรายบุคคล ดังนี้



| ชื่อ - นามสกุล                   | ตำแหน่ง  | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | ประชุมสามัญ<br>ผู้ถือหุ้น |
|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                  |  | 6 ครั้ง              | 4 ครั้ง               | 1 ครั้ง                   |
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ        | ประธานกรรมการ  | 6/6                  |                       | 1/1                       |
|                                  | รองประธานกรรมการ/<br>กรรมการอิสระ/   | 6/6                  | 4/4                   | 1/1                       |
| 2. นายธรราร วงศ์ประศาสตร์        | ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการตรวจสอบ                 |                      |                       |                           |
|                                  | กรรมการ/รักษาการกรรมการ<br>ผู้จัดการ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน | 6/6                  |                       | 1/1                       |
| 3. นายโตม ลีวลมวิบูลย์           | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                      | 6/6                  | 4/4                   | 1/1                       |
| 4. นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ  | 6/6                  | 4/4                   | 1/1                       |
| 5. นายเอกทิพย์ ทิพย์กว้าง        | กรรมการตรวจสอบ   | 6/6                  | 4/4                   | 1/1                       |

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2565 ให้เหมือนกับปี 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 16,000 บาทต่อท่าน และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน
- ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



| ชื่อ - นามสกุล                   | คำตอบแทน (บาท/ปี)  |                                |                                 |             |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                                  | รายเดือน<br>กรรมการ  | ประชุม<br>คณะกรรมการ<br>บริษัท | ประชุมคณะ<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ | รวมเป็นเงิน |
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ        | เนื่องจากบริษัท TTA มีนโยบายผู้บริหารที่มาเป็น กรรมการในบริษัทย่อย จะไม่ได้รับคำตอบแทน |                                |                                 |             |
| 2. นายโตม ลีวลมวิบูลย์           | เนื่องจากบริษัท TTA มีนโยบายผู้บริหารที่มาเป็น กรรมการในบริษัทย่อย จะไม่ได้รับคำตอบแทน |                                |                                 |             |
| 3. นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ | 192,000  | 60,000                         | 57,600                          | 309,600     |
| 4. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง         | 192,000  | 60,000                         | 48,000                          | 300,000     |
| 5. นายธรรธร วงศ์ประศาสตร์        | 192,000  | 60,000                         | 48,000                          | 300,000     |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              |  |                                |                                 | 909,600     |

### 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้ากรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญระดับเดียวกันที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดด้วย

ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน หรือมีอำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

### 8.1.4 การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้



### 1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณาบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำการธุรกรรมดังกล่าว

### 2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายนโยบายเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ อย่างน้อย 1 วัน เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในการนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกหน้านั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
- บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามนำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและต่อไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

### 3) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายและกระบวนการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารมีหน้าที่สร้างความตระหนักและสื่อสารการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตกับพนักงานทุกคน

### 4) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล หรือโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยชื่อแต่อย่างใด ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ไม่พบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

#### ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ไปรษณีย์

ส่งถึง : ส่วนงานสำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน)

26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 026557501-2 ต่อ 104

e-mail address : phasita@uniquecoal.com

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้จากรายการกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 6



## 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### 8.3.1 คณะกรรมการบริหาร

#### 1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

| คณะกรรมการบริหาร       | ตำแหน่ง             | จำนวนประชุม/ครั้ง |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | ประธานกรรมการบริหาร | 1/1               |
| นายโดม ลีวลมวิบูลย์    | กรรมการบริหาร       | 1/1               |

(สำหรับการประชุมครั้งนี้มิได้ให้คำตอบแทนกรรมการ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 2 คน ดังนี้

#### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการบริหาร

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการวางแผน และดำเนินการของ บริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



### 8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

| คณะกรรมการบริหาร       | ตำแหน่ง  | จำนวนประชุม/ครั้ง |
|------------------------|--|-------------------|
| นายธรรพร วงศ์ประศาสตร์ | ประธานคณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | 1/1               |
| นายโตม ลีวลมวิบูลย์    | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน              | 1/1               |

(สำหรับการประชุมครั้งนี้มิได้ให้ค่าตอบแทนกรรมการ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 2 คน ดังนี้

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธรรพร วงศ์ประศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายโตม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการในกรณีอื่นๆ
3. พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่าง รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
4. แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัท มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้บริหารของบริษัทขึ้นไป
5. ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร)
6. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน
7. พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด





## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

#### 9.1.1 สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2565 และพิจารณารายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

#### 9.1.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

### 9.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทได้ให้ทีมงานเดียวกันกับหน่วยงานตรวจสอบของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มาคอยตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และได้มอบหมายให้ นางสาวภาวิตา นิลโนรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

### 9.2 รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2565 บริษัท มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยนอกจากจะกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกลต.และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสรุปมูลค่าการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน              | ความสัมพันธ์  | รายการ                                     | มูลค่ารายการ<br>ปี 2563<br>(ม.ค.-ธ.ค. 63)<br>(บาท) | มูลค่ารายการ<br>ปี 2564<br>(ม.ค.-ธ.ค. 64)<br>(บาท) | มูลค่ารายการ<br>ปี 2565<br>(ม.ค.-ธ.ค. 65)<br>(บาท) | ยอดคงค้าง<br>สุทธิ ณ<br>31 ธ.ค. 65<br>(บาท) |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| บมจ.<br>โทรคมนาคมไทย<br>เอเยนซีซี  | ถือหุ้นบริษัท<br>อะรีน โฮลดิ้งส์<br>จำกัด<br>ร้อยละ 99.99<br>ซึ่งบริษัท อะรีน<br>โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>เป็นผู้ถือหุ้น<br>รายใหญ่<br>ของบริษัท โดย<br>ถือหุ้น ร้อยละ<br>95.65 | - ค่าเช่าอาคาร<br>สำนักงานอาคาร<br>อรกานต์ | 972,000.00   | 972,000.00   | 972,000.00   | 81,000.00                                   |
|                                    |   | - ค่าบริการอาคาร<br>สำนักงานอรกานต์        | 486,000.00   | 486,000.00   | 486,000.00   | 43,335.00                                   |
|                                    |   | - ค่าบำรุงรักษาระบบ<br>เครือข่าย           | 300,000.00   | 300,000.00   | 300,000.00   | 26,750.00                                   |
|                                    |   | - ชำระเงินกู้<br>(ตัวสัญญาใช้เงิน)         | -  | 174,000,000.00                                     | 27,000,000.00                                      | -   |
|                                    |   | - เงินกู้ยืม<br>(ตัวสัญญาใช้เงิน)          | -  | 31,000,000.00                                      | 185,337,000.00                                     | 545,337,000.00                              |
|                                    |   | - ดอกเบี้ยจ่าย                             | 24,501,943.00                                      | 17,100,478.00                                      | 23,200,855.00                                      | 32,876,950.00                               |
|                                    |   | - ค่าใช้จ่ายในการ<br>ประชุมสำนักงาน        | 7,500.00   | -  | -  | -   |
|                                    |   | - ค่าไฟฟ้า                                 | 203,182.00   | -  | -  | -   |
|                                    |   | - ค่าน้ำประปา                              | 5,557.00   | -  | -  | -   |
|                                    |   | - ค่าบริการอื่นๆ                           | 7,306.00   | -  | -  | -   |
|                                    |   | - ค่าบริการ PDPA                           | -  | -  | -  | 48,793.00                                   |
| บริษัท อะรีน<br>โฮลดิ้งส์<br>จำกัด | บริษัท อะรีน<br>โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>เป็นผู้ถือหุ้น<br>รายใหญ่<br>ของบริษัท<br>โดยถือหุ้น<br>ร้อยละ 95.65   | - ชำระเงินกู้ยืม<br>(ตัวสัญญาใช้เงิน)      | -  | -  | -  | -   |
|                                    |   | - ดอกเบี้ยจ่าย                             | -  | -  | -  | -   |



## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามเผยแพร่ข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือการจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทได้ยึดถือตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

## นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันรวมถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในอนาคต

บริษัทมีกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่าจะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น คณะกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติและพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยและตามมาตราฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



# ส่วนที่ 3 งบการเงิน







## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



## ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่งระบุว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 71.7 ล้านบาท และ 66.2 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวน 556.2 ล้านบาท และ 583.7 ล้านบาท ตามลำดับ และมีขาดทุนสะสมจำนวน 946.3 ล้านบาท และ 946.3 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด และอยู่ระหว่างการแก้ไขนโยบายและวิธีการในความพยายามที่จะบริหารความเสี่ยงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

| การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   |  |
|---|--|
| อ้างอิงหมายเหตุ 10, 11 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   |  |
| เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ   | ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร  |
| จากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และปริมาณการจำหน่ายถ่านหินที่มีความไม่แน่นอน รวมทั้งบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต ผู้บริหารได้พิจารณาว่าเหตุการณ์เหล่านี้ เป็นข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ | วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง <ul style="list-style-type: none"><li>การทำความเข้าใจการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมถึงมูลค่าจากการใช้งานซึ่งจัดทำจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คัดลอกเป็นมูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย</li></ul> |



| การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   |   |
|---|---|
| อ้างอิงหมายเหตุ 10, 11 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   |   |
| เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ   | ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร   |
| <p>ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ผู้บริหารได้พิจารณาจากมูลค่าจากการใช้งานและมูลค่า ยุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย เนื่องจากการพิจารณา มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร อีกทั้งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทมีสาระสำคัญ เรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการของผู้บริหาร โดยการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในอดีต แผนการดำเนินงานในอนาคต และวิเคราะห์กับข้อมูลของตลาดภายนอก</li> <li>• การทำการคำนวณเพื่อทดสอบความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานหลักที่อาจมีผลต่อประมาณการ</li> <li>• การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือจ้างงานผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการ และข้อสมมติที่ผู้ประเมินใช้</li> <li>• การประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่บริษัทได้ว่าจ้าง</li> <li>• การตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดสินทรัพย์ที่ให้ผู้ประเมินทำการประเมินมูลค่า โดยการเปรียบเทียบรายละเอียดสินทรัพย์ที่บริษัทจัดเตรียมให้กับผู้ประเมินกับทะเบียนทรัพย์สินและรายงานการประเมินมูลค่า</li> <li>• การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าจ้างโดยเคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อสมมติที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเลือกใช้</li> <li>• การทดสอบการคำนวณ และพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul> |



## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท



## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า



จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย  
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือ  
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ  
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก  
การสื่อสารดังกล่าว



(วัชร ภัทรพิทักษ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 6669

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2566





## งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

|  |          | งบการเงินรวม |             | งบการเงินเฉพาะกิจการ |             |
|--|----------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
|  |          | 31 ธันวาคม   |             | 31 ธันวาคม           |             |
| สินทรัพย์  | หมายเหตุ | 2565         | 2564        | 2565                 | 2564        |
| (บาท)  |          |              |             |                      |             |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                                 |          |              |             |                      |             |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                     | 5        | 34,716,335   | 21,743,335  | 23,392,543           | 7,376,027   |
| ลูกหนี้การค้า                                      | 6        | 41,694,188   | 57,107,381  | 27,068,713           | 47,286,612  |
| ลูกหนี้อื่น  | 4        | 16,358,428   | 7,952,259   | 16,327,832           | 7,738,725   |
| ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 7        | 2,913,882    | -           | 2,913,882            | -           |
| สินค้าคงเหลือ                                      | 8        | 11,003,184   | 8,442,368   | 10,914,519           | 8,353,463   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                             |          | 3,846,719    | 3,453,018   | 3,744,806            | 3,419,825   |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                              |          | 110,532,736  | 98,698,361  | 84,362,295           | 74,174,652  |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                              |          |              |             |                      |             |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้          | 23       | 1,733,898    | 1,727,485   | -                    | -           |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย                              | 9        | -            | -           | 139,023,855          | 139,060,558 |
| ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน                            | 7        | 55,167,816   | -           | 55,167,816           | -           |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                       | 10       | 161,315,010  | 171,572,969 | 161,315,010          | 171,572,969 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                             | 11       | 429,609,020  | 374,123,015 | 322,060,158          | 259,125,392 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้                               |          | 4,760,020    | 2,513,862   | 4,760,020            | 2,513,862   |
| สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล                           |          | 6,960,196    | -           | 6,960,196            | -           |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                |          | 256,637      | 450,142     | 230,351              | 443,271     |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                          |          | 7,932,046    | 5,929,688   | 5,436,104            | 3,723,211   |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                           |          | 667,734,643  | 556,317,161 | 694,953,510          | 576,439,263 |
| รวมสินทรัพย์                                       |          | 778,267,379  | 655,015,522 | 779,315,805          | 650,613,915 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ยูนิค โบนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                           | หมายเหตุ | งบการเงินรวม       |                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                    |
|---|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|   |          | 31 ธันวาคม         |                    | 31 ธันวาคม           |                    |
|   |          | 2565               | 2564               | 2565                 | 2564               |
| (บาท)   |          |                    |                    |                      |                    |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                               |          |                    |                    |                      |                    |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                    | 12       | 33,079,085         | 32,932,860         | 33,079,085           | 32,932,860         |
| เจ้าหนี้การค้า  |          | 27,983,282         | 26,897,681         | 18,020,935           | 22,589,065         |
| เจ้าหนี้อื่น  | 4        | 41,091,230         | 20,578,269         | 40,434,474           | 19,915,372         |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4        | 1,464,083          | 834,960            | 1,464,083            | 834,960            |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน           | 4, 12    | 545,337,000        | 387,000,000        | 558,337,000          | 396,000,000        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                    |          | 16,995,830         | 4,197,126          | 16,319,919           | 2,728,380          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                  |          | 742,823            | 273,299            | 426,029              | 29,564             |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                            |          | <b>666,693,333</b> | <b>472,714,195</b> | <b>668,081,525</b>   | <b>475,030,201</b> |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                            |          |                    |                    |                      |                    |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า                                   | 4        | 2,814,735          | 1,827,592          | 2,814,735            | 1,827,592          |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน               | 13       | 3,601,180          | 3,576,085          | 3,314,965            | 2,364,028          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                               |          | 2,918,802          | 3,008,302          | 2,918,802            | 3,008,302          |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                         |          | <b>9,334,717</b>   | <b>8,411,979</b>   | <b>9,048,502</b>     | <b>7,199,922</b>   |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                     |          | <b>676,028,050</b> | <b>481,126,174</b> | <b>677,130,027</b>   | <b>482,230,123</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    | หมายเหตุ | งบการเงินรวม  |               | งบการเงินเฉพาะกิจการ |               |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                |          | 31 ธันวาคม    |               | 31 ธันวาคม           |               |
|                                |          | 2565          | 2564          | 2565                 | 2564          |
| (บาท)                          |          |               |               |                      |               |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       |          |               |               |                      |               |
| ทุนเรือนหุ้น                   | 14       |               |               |                      |               |
| ทุนจดทะเบียน                   |          | 572,599,797   | 572,599,797   | 572,599,797          | 572,599,797   |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว           |          | 572,599,797   | 572,599,797   | 572,599,797          | 572,599,797   |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ        | 14       | 465,419,213   | 465,419,213   | 465,419,213          | 465,419,213   |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม             |          |               |               |                      |               |
| จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย    | 15       | 10,500,000    | 10,500,000    | 10,500,000           | 10,500,000    |
| ขาดทุนสะสม                     |          | (946,279,673) | (874,629,654) | (946,333,232)        | (880,135,218) |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่           |          | 102,239,337   | 173,889,356   | 102,185,778          | 168,383,792   |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม |          | (8)           | (8)           | -                    | -             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           |          | 102,239,329   | 173,889,348   | 102,185,778          | 168,383,792   |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น |          | 778,267,379   | 655,015,522   | 779,315,805          | 650,613,915   |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

| หมายเหตุ                                 | งบการเงินรวม                     |                     | งบการเงินเฉพาะกิจการ             |                     |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |                     | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |                     |
|  | 2565                             | 2564                | 2565                             | 2564                |
| (บาท)                                    |                                  |                     |                                  |                     |
| <b>รายได้</b>                            |                                  |                     |                                  |                     |
| รายได้จากการขาย                          | 262,446,181                      | 138,554,956         | 262,446,181                      | 138,554,956         |
| รายได้จากการให้บริการ 4                  | 94,227,519                       | 58,697,195          | 41,316,690                       | 28,291,983          |
| รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล  | 8,268,493                        | -                   | 8,268,493                        | -                   |
| <b>รวมรายได้ 16</b>                      | <b>364,942,193</b>               | <b>197,252,151</b>  | <b>312,031,364</b>               | <b>166,846,939</b>  |
| <b>ต้นทุน</b>                            |                                  |                     |                                  |                     |
| ต้นทุนขาย 8                              | 227,804,854                      | 128,034,940         | 227,804,854                      | 128,101,538         |
| ต้นทุนการให้บริการ                       | 83,210,101                       | 52,689,615          | 34,326,781                       | 20,570,670          |
| ต้นทุนการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล     | 21,156,003                       | -                   | 21,156,003                       | -                   |
| <b>รวมต้นทุน 17</b>                      | <b>332,170,958</b>               | <b>180,724,555</b>  | <b>283,287,638</b>               | <b>148,672,208</b>  |
| กำไรขั้นต้น                              | 32,771,235                       | 16,527,596          | 28,743,726                       | 18,174,731          |
| รายได้อื่น                               | 1,933,568                        | 1,266,918           | 7,074,373                        | 11,991,465          |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย                       | 34,704,803                       | 17,794,514          | 35,818,099                       | 30,166,196          |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 17                 | 6,422,506                        | 6,722,122           | 6,422,506                        | 6,722,122           |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4, 17              | 46,469,674                       | 43,063,782          | 41,931,575                       | 32,331,734          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>52,892,180</b>                | <b>49,785,904</b>   | <b>48,354,081</b>                | <b>39,053,856</b>   |
| ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน                | (18,187,377)                     | (31,991,390)        | (12,535,982)                     | (8,887,660)         |
| เงินชดเชยจากประกันภัย 19                 | 23,423,674                       | -                   | 23,423,674                       | -                   |
| ขาดทุนจากการค้ำค่าของสินทรัพย์ 11, 17    | (55,238,166)                     | (1,687,016)         | (55,238,166)                     | (1,687,016)         |
| กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 2,180,319                        | -                   | 2,180,319                        | -                   |
| ต้นทุนทางการเงิน 4                       | (23,789,501)                     | (17,879,409)        | (24,027,859)                     | (18,155,028)        |
| ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้                    | (71,611,051)                     | (51,557,815)        | (66,198,014)                     | (28,729,704)        |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18                 | (38,968)                         | -                   | -                                | -                   |
| <b>ขาดทุนสำหรับปี</b>                    | <b>(71,650,019)</b>              | <b>(51,557,815)</b> | <b>(66,198,014)</b>              | <b>(28,729,704)</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

| หมายเหตุ                                     | งบการเงินรวม                     |              | งบการเงินเฉพาะกิจการ             |              |
|--|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
|  | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |              | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |              |
|  | 2565                             | 2564         | 2565                             | 2564         |
|  | (บาท)                            |              |                                  |              |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                      |                                  |              |                                  |              |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่               |                                  |              |                                  |              |
| ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง                 |                                  |              |                                  |              |
| ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่                  |                                  |              |                                  |              |
| ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้              | 13                               | -            | (130,675)                        | -            |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี           |                                  | (71,650,019) | (51,688,490)                     | (66,198,014) |
|  |                                  |              |                                  | (28,731,609) |
| การแบ่งปันขาดทุน                             |                                  |              |                                  |              |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                     |                                  | (71,650,019) | (51,557,815)                     | (66,198,014) |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม |                                  | -            | -                                | -            |
| ขาดทุนสำหรับปี                               |                                  | (71,650,019) | (51,557,815)                     | (66,198,014) |
|  |                                  |              |                                  | (28,729,704) |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม         |                                  |              |                                  |              |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                     |                                  | (71,650,019) | (51,688,490)                     | (66,198,014) |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม |                                  | -            | -                                | -            |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี           |                                  | (71,650,019) | (51,688,490)                     | (66,198,014) |
|  |                                  |              |                                  | (28,731,609) |
| ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)               | 20                               | (0.06)       | (0.05)                           | (0.06)       |
|  |                                  |              |                                  | (0.03)       |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

### บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

|   | งบการเงินรวม                  |                    |                   |                                |   | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------------|
|   | กำไร (ขาดทุน) สะสม            | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | ทุนสำรองตามกฎหมาย | ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | ส่วนที่เสียที่ไม่ได้มาจากความอำนาคของผู้ถือหุ้น |                      |
| หมายเหตุ  | ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | ทุนสำรองตามกฎหมาย | ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | ส่วนที่เสียที่ไม่ได้มาจากความอำนาคของผู้ถือหุ้น | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564           | 572,599,797                   | 465,419,213        | 10,500,000        | 225,577,846                    | 15  | 225,577,861          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564               |                               |                    |                   |                                |   |                      |
| รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงจากผู้ถือหุ้น |                               |                    |                   |                                |   |                      |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เสียในบริษัทย่อย         | -                             | -                  | -                 | -                              | (23)  | (23)                 |
| เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย         | -                             | -                  | -                 | -                              | (23)  | (23)                 |
| รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เสียในบริษัทย่อย      |                               |                    |                   |                                |   |                      |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี                 |                               |                    |                   |                                |   |                      |
| ขาดทุน  | -                             | -                  | -                 | (51,557,815)                   | -   | (51,557,815)         |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                         | -                             | -                  | -                 | (130,675)                      | -   | (130,675)            |
| รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี              | -                             | -                  | -                 | (51,688,490)                   | -   | (51,688,490)         |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564             | 572,599,797                   | 465,419,213        | 10,500,000        | 173,889,356                    | (8)   | 173,889,348          |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

|                                       | ทุนเรือนหุ้น<br>ที่ออกและ<br>ชำระแล้ว | ส่วนเกิน<br>มูลค่าหุ้น | กำไร (ขาดทุน) สะสม    |                     | รวมส่วนของ<br>ผู้ถือหุ้น<br>ของบริษัทใหญ่ | ส่วนได้เสียที่ไม่มี<br>อำนาจควบคุม<br>อำนาจผู้ถือหุ้น | รวมส่วน<br>ของผู้ถือหุ้น |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---|---|--------------------------|
|                                       |                                       |                        | ทุนสำรองตาม<br>กฎหมาย | ขาดทุนสะสม<br>(บาท) |   |   |                          |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 |                                       |                        |                       |                     |   |   |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565     | 572,599,797                           | 465,419,213            | 10,500,000            | (874,629,654)       | 173,889,356                               | (8)   | 173,889,348              |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี       | -                                     | -                      | -                     | (71,650,019)        | (71,650,019)                              | -   | (71,650,019)             |
| ขาดทุน                                | -                                     | -                      | -                     | -                   | -   | -   | -                        |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น               | -                                     | -                      | -                     | -                   | -   | -   | -                        |
| รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี    | -                                     | -                      | -                     | (71,650,019)        | (71,650,019)                              | -   | (71,650,019)             |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565   | 572,599,797                           | 465,419,213            | 10,500,000            | (946,279,673)       | 102,239,337                               | (8)   | 102,239,329              |





## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

|                                       | ทุนเรือนหุ้นที่ออก<br>และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                    |                    | รวมส่วนของ<br>ผู้ถือหุ้น |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|                                       |                                   |                    | กำไร (ขาดทุน) สะสม    | กำไร (ขาดทุน) สะสม | กำไร (ขาดทุน) สะสม |                          |
|                                       |                                   |                    | ทุนสำรองตาม<br>กฎหมาย | ขาดทุนสะสม         | ขาดทุนสะสม         |                          |
|                                       |                                   |                    | (บาท)                 |                    |                    |                          |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 |                                   |                    |                       |                    |                    |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564     | 572,599,797                       | 465,419,213        | 10,500,000            | (851,403,609)      |                    | 197,115,401              |
| กำไร (ขาดทุน) เปิดเสร็จสำหรับปี       |                                   |                    |                       |                    |                    |                          |
| ขาดทุน                                | -                                 | -                  | -                     | (28,729,704)       |                    | (28,729,704)             |
| กำไรขาดทุนเปิดเสร็จอื่น               | -                                 | -                  | -                     | (1,905)            |                    | (1,905)                  |
| รวมกำไร (ขาดทุน) เปิดเสร็จสำหรับปี    | -                                 | -                  | -                     | (28,731,609)       |                    | (28,731,609)             |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   | 572,599,797                       | 465,419,213        | 10,500,000            | (880,135,218)      |                    | 168,383,792              |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

|                                       | ทุนเรือนหุ้นที่ออก<br>และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | งบการเงินเฉพาะกิจการ           |                    |            | รวมส่วนของ<br>ผู้ถือหุ้น |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
|                                       |                                   |                    | ทุนสำรองตาม<br>กฎหมาย<br>(บาท) | กำไร (ขาดทุน) สะสม | ขาดทุนสะสม |                          |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 |                                   |                    |                                |                    |            |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565     | 572,599,797                       | 465,419,213        | 10,500,000                     | (880,135,218)      |            | 168,383,792              |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี       |                                   |                    |                                |                    |            |                          |
| ขาดทุน                                | -                                 | -                  | -                              | (66,198,014)       |            | (66,198,014)             |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น               | -                                 | -                  | -                              | -                  | -          | -                        |
| รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี    | -                                 | -                  | -                              | (66,198,014)       |            | (66,198,014)             |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565   | 572,599,797                       | 465,419,213        | 10,500,000                     | (946,333,232)      |            | 102,185,778              |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบกระแสเงินสด

บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

|   | งบการเงินรวม                     |              | งบการเงินเฉพาะกิจการ             |              |
|---|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
|   | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |              | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |              |
|   | 2565                             | 2564         | 2565                             | 2564         |
|   | (บาท)                            |              |                                  |              |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                    |                                  |              |                                  |              |
| ขาดทุนสำหรับปี                                    | (71,650,019)                     | (51,557,815) | (66,198,014)                     | (28,729,704) |
| ปรับรายการที่กระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)      |                                  |              |                                  |              |
| ภาษีเงินได้                                       | 38,968                           | -            | -                                | -            |
| ต้นทุนทางการเงิน                                  | 23,789,501                       | 17,879,409   | 24,027,859                       | 18,155,028   |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                     | 36,635,384                       | 30,594,406   | 25,531,346                       | 18,621,458   |
| รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล     | (8,268,493)                      | -            | (8,268,493)                      | -            |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์                   | 55,238,166                       | 1,687,016    | 55,238,166                       | 1,687,016    |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย          | -                                | -            | 36,703                           | 84,834       |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน           | 572,855                          | 609,849      | 960,937                          | 429,058      |
| กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า      | (28,806)                         | (24,691)     | (28,806)                         | (24,691)     |
| กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า            | (799,882)                        | (657,294)    | (799,882)                        | (657,294)    |
| กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           | (2,180,319)                      | -            | (2,180,319)                      | -            |
| ดอกเบี้ยรับ                                       | (1,120,907)                      | (29,557)     | (1,090,364)                      | (5,466)      |
| เงินปันผลรับ                                      | -                                | -            | -                                | (6,011,977)  |
|   | 32,226,448                       | (1,498,677)  | 27,229,133                       | 3,548,262    |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน      |                                  |              |                                  |              |
| ลูกหนี้การค้า                                     | 15,441,999                       | (37,293,681) | 20,246,705                       | (35,927,552) |
| ลูกหนี้อื่น                                       | (8,406,163)                      | (5,033,445)  | (8,589,107)                      | (5,196,645)  |
| ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน                           | (10,869,256)                     | -            | (10,869,256)                     | -            |
| สินค้าคงเหลือ                                     | (1,760,934)                      | 1,942,784    | (1,761,174)                      | 1,933,330    |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                            | (157,284)                        | (881,220)    | (88,564)                         | (1,817,406)  |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้         | (6,413)                          | (6,390)      | -                                | -            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                         | (354,983)                        | (1,807,050)  | (393,950)                        | (207,050)    |
| เจ้าหนี้การค้า                                    | 1,085,601                        | 19,241,292   | (4,568,130)                      | 15,292,437   |
| เจ้าหนี้อื่น                                      | 281,946                          | 1,483,899    | 433,099                          | 1,138,571    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                | 13,295,145                       | (398,410)    | 14,087,982                       | 1,352,159    |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                              | 469,524                          | 44,254       | 396,465                          | 19,747       |
| จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                             | (547,760)                        | (80,000)     | (10,000)                         | (20,000)     |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                           | (89,500)                         | 1,942,462    | (89,500)                         | 1,942,462    |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน     | 40,608,370                       | (22,344,182) | 36,023,703                       | (17,941,685) |
| จ่ายภาษีเงินได้                                   | (1,647,374)                      | (1,583,166)  | (1,318,942)                      | (1,194,335)  |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน | 38,960,996                       | (23,927,348) | 34,704,761                       | (19,136,020) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบกระแสเงินสด

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

|  | งบการเงินรวม                     |                      | งบการเงินเฉพาะกิจการ             |                      |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |                      | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |                      |
|  | 2565                             | 2564                 | 2565                             | 2564                 |
|  | (บาท)                            |                      |                                  |                      |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                              |                                  |                      |                                  |                      |
| เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย                               | -                                | -                    | -                                | (1,250,000)          |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                   | 2,952,049                        | -                    | 2,952,049                        | -                    |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                      | (181,075,123)                    | (31,051,248)         | (177,555,382)                    | (30,336,509)         |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                         | (230,201)                        | (25,400)             | (201,500)                        | (25,400)             |
| รับเงินปันผล   | -                                | -                    | -                                | 6,011,977            |
| รับดอกเบี้ย  | 1,120,902                        | 29,550               | 1,090,366                        | 5,466                |
| <b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>                     | <b>(177,232,373)</b>             | <b>(31,047,098)</b>  | <b>(173,714,467)</b>             | <b>(25,594,466)</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                          |                                  |                      |                                  |                      |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                 | 121,324,011                      | 84,732,860           | 121,324,011                      | 84,732,860           |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน          | (121,177,786)                    | (61,800,000)         | (121,177,786)                    | (61,800,000)         |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        | 185,337,000                      | 31,000,000           | 190,337,000                      | 34,000,000           |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | (27,000,000)                     | (174,000,000)        | (28,000,000)                     | (183,000,000)        |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า                              | (1,722,956)                      | (786,453)            | (1,722,956)                      | (786,453)            |
| เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย                        | -                                | (23)                 | -                                | -                    |
| จ่ายต้นทุนทางการเงิน   | (5,515,892)                      | (48,937,579)         | (5,734,047)                      | (49,237,990)         |
| <b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>     | <b>151,244,377</b>               | <b>(169,791,195)</b> | <b>155,026,222</b>               | <b>(176,091,583)</b> |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>    | <b>12,973,000</b>                | <b>(224,765,641)</b> | <b>16,016,516</b>                | <b>(220,822,069)</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม                      | 21,743,335                       | 246,508,976          | 7,376,027                        | 228,198,096          |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม</b>             | <b>34,716,335</b>                | <b>21,743,335</b>    | <b>23,392,543</b>                | <b>7,376,027</b>     |
| <b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>                                   |                                  |                      |                                  |                      |
| หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            | 2,047,355                        | 625,358              | 1,921,106                        | 625,358              |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| หมายเหตุ | สารบัญ  |
|----------|---|
| 1        | ข้อมูลทั่วไป                                    |
| 2        | ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน                        |
| 3        | เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน                          |
| 4        | บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                 |
| 5        | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  |
| 6        | ลูกหนี้การค้า                                   |
| 7        | ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน                         |
| 8        | สินค้าคงเหลือ                                   |
| 9        | เงินลงทุนในบริษัทย่อย                           |
| 10       | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                    |
| 11       | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                          |
| 12       | หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย                        |
| 13       | ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน         |
| 14       | ทุนเรือนหุ้น                                    |
| 15       | สำรองตามกฎหมาย                                  |
| 16       | ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้               |
| 17       | ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ                             |
| 18       | ภาษีเงินได้                                     |
| 19       | เงินชดเชยจากประกันภัย                           |
| 20       | ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                        |
| 21       | เครื่องมือทางการเงิน                            |
| 22       | การบริหารจัดการทุน                              |
| 23       | ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| 24       | คดีสิ่งแวดล้อม                                  |
| 25       | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน               |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

### 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 โดยมีที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในช่วงปีได้แก่ บริษัท โทริเซนไทย เอเอนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายถ่านหินและให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางน้ำและบริการท่าเทียบเรือและการจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 9

### 2 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 71.7 ล้านบาท และ 66.2 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: ขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 51.6 ล้านบาท และ 28.7 ล้านบาท ตามลำดับ) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวน 556.2 ล้านบาท และ 583.7 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 374.0 ล้านบาท และ 400.9 ล้านบาท ตามลำดับ) และมีขาดทุนสะสมจำนวน 946.3 ล้านบาท และ 946.3 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 874.6 ล้านบาท และ 880.1 ล้านบาท ตามลำดับ) สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ในรูปแบบของตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก TTA จำนวน 545.3 ล้านบาท (2564: 387.0 ล้านบาท) รวมถึงบริษัทได้ขอขยายวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจาก TTA เป็นจำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 430.0 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้รับอนุมัติการเบิกใช้วงเงินกู้จาก TTA จำนวน 385.0 ล้านบาท ทำให้ยังคงเหลือวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจาก TTA จำนวน 45.0 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการเบิกใช้วงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นอยู่กับ การอนุมัติจาก TTA นอกจากนี้ บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดได้ออกหนังสือยืนยันว่าบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดและบริษัทย่อยจะไม่เรียกชำระหนี้สินจากบริษัทในอีก 12 เดือนข้างหน้า เว้นแต่บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้สินดังกล่าวก่อนกำหนด

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยกำหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามที่จะบริหารความเสี่ยงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ การเพิ่มรายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น การปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยการวางแผนจะขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดทำขึ้นตามข้อสมมติที่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะสามารถดำรงสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาตามบัญชีและจ่ายชำระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจ ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ในราคาที่สามารถขายได้และไม่ได้ปรับปรุงหนี้สินตามจำนวนที่จะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นถ้ากลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้

*การประกาศขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution)*

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) ให้หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของกลุ่มบริษัทและบริษัท ในกรณีดังกล่าวบริษัทได้เผยแพร่แผนการแก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

### 3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุทุกข้อ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

### 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 1 และ 9 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

| ชื่อกิจการ   | ประเทศที่จัดตั้ง | ลักษณะความสัมพันธ์   |
|--|------------------|--|
| บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)                    | ไทย              | เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด  |
| บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด                          | ไทย              | เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของบริษัท<br>ถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | ไทย              | เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของบริษัท<br>ถือหุ้นร้อยละ 89.40 |
| บริษัท สยามทาโก้ จำกัด                                       | ไทย              | เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของบริษัท<br>ถือหุ้นร้อยละ 70.0  |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อกิจการ  | ประเทศที่<br>จัดตั้ง | ลักษณะความสัมพันธ์  |        |                      |        |
|---|----------------------|---|--------|----------------------|--------|
| ผู้บริหารสำคัญ  | ไทย                  | บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน<br>สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า<br>ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่า<br>จะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษัท |        |                      |        |
| รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                    |                      | งบการเงินรวม  |        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |        |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม                                    |                      | 2565  | 2564   | 2565                 | 2564   |
|   |                      | (พันบาท)  |        |                      |        |
| บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด   |                      |   |        |                      |        |
| รายได้จากการให้บริการ   |                      | 71  | 65     | 71                   | 65     |
| ค่าใช้จ่ายบริการ (ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่ง<br>ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร) |                      | 1,785   | 1,758  | 1,785                | 1,758  |
| ต้นทุนทางการเงิน  |                      | 23,338  | 17,286 | 23,338               | 17,286 |
| บริษัทย่อย  |                      |   |        |                      |        |
| รายได้จากการให้บริการ   |                      | -   | -      | 5,434                | 5,211  |
| รายได้เงินปันผล   |                      | -   | -      | -                    | 6,012  |
| ค่าใช้จ่ายบริการ (ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่ง<br>ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร) |                      | -   | -      | -                    | 67     |
| ต้นทุนทางการเงิน  |                      | -   | -      | 238                  | 276    |
| บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน                                 |                      |   |        |                      |        |
| รายได้จากการให้บริการ   |                      | 2,348   | 65     | 2,348                | 65     |
| ค่าใช้จ่ายบริการ  |                      | 6,060   | 4,258  | 6,060                | 4,258  |
| ผู้บริหารสำคัญ  |                      |   |        |                      |        |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ   |                      |   |        |                      |        |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น  |                      | 5,837   | 5,509  | 5,436                | 3,922  |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน   |                      | 199   | 192    | 190                  | 153    |
| รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ  |                      | 6,036   | 5,701  | 5,626                | 4,075  |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

สอดคล้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

|                                     | งบการเงินรวม |              | งบการเงินเฉพาะกิจการ |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                     | 2565         | 2564         | 2565                 | 2564         |
| <b>ลูกหนี้อื่น</b>                  |              |              |                      | (พันบาท)     |
| บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด             | -            | 70           | -                    | 70           |
| บริษัทย่อย                          | -            | -            | 978                  | 501          |
| บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน | 729          | 3,405        | 729                  | 3,405        |
| <b>รวม</b>                          | <b>729</b>   | <b>3,475</b> | <b>1,707</b>         | <b>3,976</b> |

|                                     |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>เจ้าหนี้อื่น</b>                 |               |               |               |               |
| บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด             | 33,028        | 14,790        | 33,028        | 14,790        |
| บริษัทย่อย                          | -             | -             | 54            | 34            |
| บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน | 2,078         | 250           | 2,078         | 250           |
| <b>รวม</b>                          | <b>35,106</b> | <b>15,040</b> | <b>35,160</b> | <b>15,074</b> |

|                                     |       |   |       |   |
|-------------------------------------|-------|---|-------|---|
| <b>เงินประกันผลงาน</b>              |       |   |       |   |
| บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน | 2,151 | - | 2,151 | - |

|                           | อัตราดอกเบี้ย | งบการเงินรวม   |           |           |                |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
|                           | ณ วันที่      | ณ วันที่       | เพิ่มขึ้น | ลดลง      | ณ วันที่       |
| <b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b> | 31 ธันวาคม    | 1 มกราคม       |           |           | 31 ธันวาคม     |
|                           | (ร้อยละต่อปี) |                | (พันบาท)  |           |                |
| <b>2565</b>               |               |                |           |           |                |
| บริษัทใหญ่ใน              |               |                |           |           |                |
| ลำดับสูงสุด               | 4.60 - 5.00   | <b>387,000</b> | 185,337   | (27,000)  | <b>545,337</b> |
| <b>2564</b>               |               |                |           |           |                |
| บริษัทใหญ่ใน              |               |                |           |           |                |
| ลำดับสูงสุด               | 4.60 - 5.00   | <b>530,000</b> | 31,000    | (174,000) | <b>387,000</b> |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| เงินกู้ยืมระยะสั้น | อัตราดอกเบี้ย                           |                      | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |           | ณ วันที่<br>31 ธันวาคม |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
|                    | ณ วันที่<br>31 ธันวาคม<br>(ร้อยละต่อปี) | ณ วันที่<br>1 มกราคม | เพิ่มขึ้น<br>(พันบาท) | ลดลง      |                        |
| <b>2565</b>        |   |                      |                       |           |                        |
| บริษัทใหญ่ใน       |   |                      |                       |           |                        |
| ลำดับสูงสุด        | 4.60 - 5.00                             | 387,000              | 185,337               | (27,000)  | 545,337                |
| บริษัทย่อย         | 2.50                                    | 9,000                | 5,000                 | (1,000)   | 13,000                 |
| รวม                |   | <u>396,000</u>       |                       |           | <u>558,337</u>         |
| <b>2564</b>        |   |                      |                       |           |                        |
| บริษัทใหญ่ใน       |   |                      |                       |           |                        |
| ลำดับสูงสุด        | 4.60 - 5.00                             | 530,000              | 31,000                | (174,000) | 387,000                |
| บริษัทย่อย         | 2.50                                    | 15,000               | 3,000                 | (9,000)   | 9,000                  |
| รวม                |   | <u>545,000</u>       |                       |           | <u>396,000</u>         |

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไม่มีหลักประกันและเป็นเงินกู้ยืมประเภทรับชำระคืนเมื่อทวงถาม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 บริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดเป็นเงินสดจำนวน 174.0 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 45.6 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 219.6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก TTA จำนวน 80.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินการลงทุนในโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52.0 ล้านบาท (2564: 31.0 ล้านบาท) และชำระคืนแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก TTA จำนวน 25.0 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ณ โรงงานนครหลวง บริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเต็มจำนวนและได้จ่ายชำระคืนทั้งหมด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก TTA จำนวนทั้งสิ้น 95.3 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อทรัพย์สินของบริษัท





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก TTA จำนวน 84.7 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในเหมืองขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และใช้ในการประกอบกิจการดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น เป็นจำนวนเงิน 44.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก TTA จำนวน 100.0 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อยและให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

|                         | งบการเงินรวม |       | งบการเงินเฉพาะกิจการ |       |
|-------------------------|--------------|-------|----------------------|-------|
| หนี้สินตามสัญญาเช่า     | 2565         | 2564  | 2565                 | 2564  |
|                         |              |       | (พันบาท)             |       |
| ส่วนที่หมุนเวียน        |              |       |                      |       |
| บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด | 886          | 835   | 886                  | 835   |
| ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     |              |       |                      |       |
| บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด | 941          | 1,828 | 941                  | 1,828 |

#### สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงานกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

## 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

### นโยบายการบัญชี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

|               | งบการเงินรวม  |               | งบการเงินเฉพาะกิจการ |              |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
|               | 2565          | 2564          | 2565                 | 2564         |
|               | (พันบาท)      |               |                      |              |
| เงินสดในมือ   | 24            | 45            | 5                    | 14           |
| เงินฝากธนาคาร | 34,692        | 21,698        | 23,388               | 7,362        |
| รวม           | <u>34,716</u> | <u>21,743</u> | <u>23,393</u>        | <u>7,376</u> |

### 6 ลูกหนี้การค้า

#### นโยบายการบัญชี

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีตมาใช้ในการปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้แต่ละราย ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

|   | งบการเงินรวม   |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|   | 2565           | 2564           | 2565                 | 2564           |
|   | (พันบาท)       |                |                      |                |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                    | 24,541         | 41,267         | 12,811               | 32,800         |
| เกินกำหนดชำระ   |                |                |                      |                |
| 1 - 30 วัน  | 4,538          | 2,233          | 2,230                | 1,349          |
| 31 - 60 วัน   | 12,028         | 13,607         | 12,028               | 13,138         |
| 61 - 90 วัน   | 587            | -              | -                    | -              |
| มากกว่า 365 วัน                                       | 4,690          | 4,719          | 4,604                | 4,633          |
| รวม   | <u>46,384</u>  | <u>61,826</u>  | <u>31,673</u>        | <u>51,920</u>  |
| หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต<br>ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | <u>(4,690)</u> | <u>(4,719)</u> | <u>(4,604)</u>       | <u>(4,633)</u> |
| สุทธิ   | <u>41,694</u>  | <u>57,107</u>  | <u>27,069</u>        | <u>47,287</u>  |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาดังตั้ง 15 วัน ถึง 60 วัน

| ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | งบการเงินรวม |       | งบการเงินเฉพาะกิจการ |       |
|---|--------------|-------|----------------------|-------|
|   | 2565         | 2564  | 2565                 | 2564  |
|   | (พันบาท)     |       |                      |       |
| ณ วันที่ 1 มกราคม                             | 4,719        | 4,744 | 4,633                | 4,658 |
| กลับรายการ                                    | (29)         | (25)  | (29)                 | (25)  |
| ตัดบัญชี                                      | -            | -     | -                    | -     |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม                           | 4,690        | 4,719 | 4,604                | 4,633 |

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 21

### 7 ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน

#### นโยบายการบัญชี

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษัทพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของบริษัทที่ได้จากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า

บริษัทวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

|                                    | งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ |                 |               |               |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                    | ส่วนที่ถึง                         |                 |               | รวม           |
|                                    | ส่วนที่ถึง                         | กำหนดชำระ       | ส่วนที่ถึง    |               |
|                                    | กำหนดชำระ                          | เกิน 1 ปี       | กำหนดชำระ     |               |
|                                    | ภายใน 1 ปี                         | แต่ไม่เกิน 5 ปี | เกิน 5 ปี     |               |
| (พันบาท)                           |                                    |                 |               |               |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565           |                                    |                 |               |               |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน         | 6,025                              | 24,101          | 54,886        | 85,012        |
| หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ | (3,111)                            | (10,731)        | (13,088)      | (26,930)      |
| สุทธิ                              | <u>2,914</u>                       | <u>13,370</u>   | <u>41,798</u> | <u>58,082</u> |

### 8 สินค้าคงเหลือ

#### นโยบายการบัญชี

สินค้านี้คงเหลือมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้านี้คำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้านี้ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านี้ระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้านี้รวมการปันส่วนของค่าใช่จ่ายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

|                                     | งบการเงินรวม   |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                     | 2565           | 2564           | 2565                 | 2564           |
| (พันบาท)                            |                |                |                      |                |
| ถ่านหินและอื่นๆ                     | 225,371        | 224,160        | 225,371              | 224,160        |
| อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง            | 2,220          | 2,332          | 2,132                | 2,243          |
| รวม                                 | <u>227,591</u> | <u>226,492</u> | <u>227,503</u>       | <u>226,403</u> |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าลดลง |                |                |                      |                |
| ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ    |                |                |                      |                |
| และสินค้าด้อยคุณภาพ                 | (216,588)      | (218,050)      | (216,588)            | (218,050)      |
| สุทธิ                               | <u>11,003</u>  | <u>8,442</u>   | <u>10,915</u>        | <u>8,353</u>   |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

|                                 | งบการเงินรวม   |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                 | 2565           | 2564           | 2565                 | 2564           |
|                                 | (พันบาท)       |                |                      |                |
| ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึก |                |                |                      |                |
| รวมในบัญชีต้นทุนขาย             |                |                |                      |                |
| - ต้นทุนขาย                     | 229,267        | 128,692        | 229,267              | 128,759        |
| - กลับรายการการปรับลดมูลค่าเป็น |                |                |                      |                |
| มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ    | (1,462)        | (657)          | (1,462)              | (657)          |
| สุทธิ                           | <u>227,805</u> | <u>128,035</u> | <u>227,805</u>       | <u>128,102</u> |

### 9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

#### นโยบายการบัญชี

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนต้นทุนเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกำไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 11





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

|   | ลักษณะ<br>ธุรกิจ                                   | สัดส่วนความเป็น<br>เจ้าของ<br>2565 | 2564    | ทุนชำระแล้ว<br>2565 | 2564    | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                        |                            |                            | เงินปันผลรับ<br>2565 | 2564  |
|---|--|------------------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------|
|   |  |                                    |         |                     |         | ราคาทุน              | การด้อยค่า<br>(พันบาท) | ราคาทุน-สุทธิจากการด้อยค่า | ราคาทุน-สุทธิจากการด้อยค่า |                      |       |
|   |  | 2565                               | 2564    | 2565                | 2564    | 2565                 | 2564                   | 2565                       | 2564                       | 2565                 | 2564  |
| (ร้อยละ)  |  |                                    |         |                     |         |                      |                        |                            |                            |                      |       |
| <b>บริษัทย่อย</b>                               |  |                                    |         |                     |         |                      |                        |                            |                            |                      |       |
| บริษัท ยูเอ็มเอส<br>ไลท์เตอร์ จำกัด             | ขนส่งทางน้ำ  | 99.99                              | 99.99   | 110,000             | 110,000 | 110,000              | -                      | 110,000                    | 110,000                    | -                    | -     |
| บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต<br>เซอร์วิสเรส จำกัด     | บริการท่า<br>เทียบเรือ                             | 99.99                              | 99.99   | 18,000              | 18,000  | 18,000               | -                      | 18,000                     | 18,000                     | -                    | 6,012 |
| บริษัท ยูเอ็มเอส<br>เพลตท เอ็นเนอร์ยี่<br>จำกัด | ขนส่งทางบกและ<br>จำหน่ายเชื้อเพลิง                 | 99.99                              | 99.99   | 18,000              | 18,000  | 18,000               | (13,293)               | 4,707                      | 4,707                      | -                    | -     |
| บริษัท ยูเอ็มเอส<br>คิสทรีวิชั่น จำกัด          | บริหารจัดการด้าน<br>ขนถ่ายสินค้า<br>และจำหน่ายปุ๋ย | 99.99                              | 99.99   | 5,000               | 5,000   | 5,000                | (4,933)                | 67                         | 104                        | -                    | -     |
| บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน<br>เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด   | ผลิตและจำหน่าย<br>เชื้อเพลิงชีวมวล                 | 99.99                              | 99.99   | 3,750               | 3,750   | 3,750                | -                      | 3,750                      | 3,750                      | -                    | -     |
| บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน<br>เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด   | ผลิตและจำหน่าย<br>พลังงานไฟฟ้า                     | 99.99                              | 99.99   | 2,500               | 2,500   | 2,500                | -                      | 2,500                      | 2,500                      | -                    | -     |
| รวม   |  | 157,250                            | 157,250 | 157,250             | 157,250 | 157,250              | (18,226)               | 139,024                    | 139,061                    | -                    | 6,012 |

บริษัทย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทรับรู้ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชัน จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 0.04 ล้านบาท (2564: 0.08 ล้านบาท)

#### การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในที่ประชุมสามัญประจำปีของบริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,800,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.34 บาท รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท จากกำไรสะสมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2564

## 10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

#### นโยบายการบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 11

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่วนปรับปรุงจำนวน 9 - 20 ปีและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ผลต่างระหว่างถึงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค โมบิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ |        |  |         |         |
|-------------------------------------|--------|--|---------|---------|
|                                     | ที่ดิน | ส่วน<br>ปรับปรุง<br>ที่ดิน<br><br>(พันบาท) | อาคาร   | รวม     |
| ราคาทุน                             |        |  |         |         |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564              | 99,723 | 13,297                                     | 216,077 | 329,097 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ        |        |  |         |         |
| 1 มกราคม 2565                       | 99,723 | 13,297                                     | 216,077 | 329,097 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565            | 99,723 | 13,297                                     | 216,077 | 329,097 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน          |        |  |         |         |
| จากการด้อยค่า                       |        |  |         |         |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564              | -      | 8,600                                      | 138,665 | 147,265 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี               | -      | 577  | 9,682   | 10,259  |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ        |        |  |         |         |
| 1 มกราคม 2565                       | -      | 9,177                                      | 148,347 | 157,524 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี               | -      | 576  | 9,682   | 10,258  |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565            | -      | 9,753                                      | 158,029 | 167,782 |
| มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 |        |  |         |         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564            | 99,723 | 4,120                                      | 67,730  | 171,573 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565            | 99,723 | 3,544                                      | 58,048  | 161,315 |

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน และอาคารที่ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 318.9 ล้านบาท (2564: 313.8 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยวิธีมูลค่าตลาดสำหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

ที่ดิน

- วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก

- ราคาตลาดของที่ดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีการปรับแก้เบื้องต้นแล้ว

ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร

- วิธีมูลค่าบังคับขาย

- มูลค่าบังคับขาย

### 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

#### นโยบายการบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนการกู้ยืม และต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ส่วนปรับปรุงที่ดิน | 5 - 20 ปี     |
| อาคาร              | 5 - 20 ปี     |
| ยานพาหนะ           | 5 ปี          |
| เรือลำเลียง        | 5, 25 - 26 ปี |
| เครื่องจักร        | 5 - 11 ปี     |
| อุปกรณ์สำนักงาน    | 5 - 20 ปี     |

### ขาดทุนจากการด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่พบข้อบ่งชี้ กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค โนนิง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ<br>ณ วันที่ 1 มกราคม 2564<br>เพิ่มขึ้น<br>โอน | ที่ดิน  | ส่วนปรับปรุง<br>ที่ดิน | อาคาร   | งบการเงินรวม                   |                          |                     | รวม  |
|--|---------|------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
|  |         |                        |         | ยานพาหนะ<br>และ<br>เรือลำเลียง | เครื่องจักร<br>(พื้นบาท) | อุปกรณ์<br>สำนักงาน | สินทรัพย์ที่<br>อยู่ระหว่าง<br>การก่อสร้าง |
| โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                             | -       | -                      | -       | -                              | -                        | -                   | (17)                                       |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                             | 199,228 | 29,414                 | 91,943  | 212,861                        | 266,795                  | 101,740             | 912,579                                    |
| และ 1 มกราคม 2565<br>เพิ่มขึ้น                       | -       | -                      | -       | 221                            | 165                      | 1,568               | 31,677                                     |
| โอน  | -       | -                      | -       | 3,428                          | -                        | 2,041               | (5,469)                                    |
| จำหน่าย  | -       | -                      | (1,193) | (1,824)                        | (124,105)                | (84)                | (127,206)                                  |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565                             | 199,228 | 29,414                 | 90,750  | 218,072                        | 301,470                  | 120,321             | 999,530                                    |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน

#### จากการด้อยค่า

|                          | ที่ดิน | ส่วนปรับปรุง<br>ที่ดิน | อาคาร  | ยานพาหนะ<br>และ<br>เรือลำเลียง | เครื่องจักร<br>(พันบาท) | อุปกรณ์<br>สำนักงาน | สินทรัพย์ที่<br>อยู่ระหว่าง<br>การก่อสร้าง | รวม      |
|--------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--|----------|
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564   | -      | 27,957                 | 52,743 | 103,769                        | 262,651                 | 96,864              | 5,539                                      | 549,523  |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี    | -      | 802                    | 4,980  | 9,458                          | 2,155                   | 1,511               | -  | 18,906   |
| ขาดทุนจากการด้อยค่า      | -      | -                      | -      | -                              | 1,687                   | -                   | -  | 1,687    |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | -      | 28,759                 | 57,723 | 113,227                        | 266,493                 | 98,375              | 5,539                                      | 570,116  |
| และ 1 มกราคม 2565        | -      | 166                    | 4,383  | 9,132                          | 8,876                   | 2,540               | -  | 25,097   |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี    | -      | -                      | -      | -                              | 53,930                  | -                   | -  | 53,930   |
| ขาดทุนจากการด้อยค่า      | -      | -                      | (842)  | (1,704)                        | (76,615)                | (61)                | -  | (79,222) |
| จำหน่าย                  | -      | -                      | -      | -                              | -                       | -                   | -  | -        |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | -      | 28,925                 | 61,264 | 120,655                        | 252,684                 | 100,854             | 5,539                                      | 569,921  |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

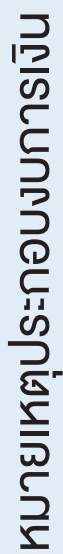
|                          | งบการเงินรวม |                        |        |  | สินทรัพย์ที่<br>อยู่ระหว่าง<br>การก่อสร้าง | รวม     |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------|--|--|---------|
|                          | ที่ดิน       | ส่วนปรับปรุง<br>ที่ดิน | อาคาร  | ยานพาหนะ<br>และ<br>เรือลำเลียง<br>(พันบาท) | อุปกรณ์<br>สำนักงาน                        |         |
| มูลค่าสุทธิทางบัญชี      |              |                        |        |  |  |         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 199,228      | 655                    | 34,220 | 103,283                                    | 467  | 374,123 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 199,228      | 489                    | 29,486 | 97,417                                     | 48,786                                     | 429,609 |



**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสฯ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

|                                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                        |               |                      |                |                | รวม            |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | ที่ดิน               | ส่วนปรับปรุง<br>ที่ดิน | อาคาร         | ยานพาหนะ<br>(พันบาท) | เครื่องจักร    | อุปกรณ์        |                |
| <b>ราคาทุน</b>                  |                      |                        |               |                      |                |                |                |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564          | 199,228              | 29,414                 | 59,103        | 14,777               | 266,795        | 97,345         | 674,249        |
| เพิ่มขึ้น                       | -                    | -                      | -             | -                    | 165            | 1,551          | 30,962         |
| โอน                             | -                    | -                      | -             | -                    | -              | 2,041          | -              |
| โอนไปสินทรัพย์ไม่ตัวตน          | -                    | -                      | -             | -                    | -              | -              | (17)           |
| <b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b> | <b>199,228</b>       | <b>29,414</b>          | <b>59,103</b> | <b>14,777</b>        | <b>266,960</b> | <b>100,937</b> | <b>705,194</b> |
| และ 1 มกราคม 2565               |                      |                        |               |                      |                |                |                |
| เพิ่มขึ้น                       | -                    | -                      | -             | -                    | 67             | 1,724          | 178,851        |
| โอน                             | -                    | -                      | -             | -                    | 158,548        | 13,072         | -              |
| จำหน่าย                         | -                    | -                      | (1,193)       | (1,824)              | (124,105)      | (84)           | (127,206)      |
| <b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b> | <b>199,228</b>       | <b>29,414</b>          | <b>57,910</b> | <b>12,953</b>        | <b>301,470</b> | <b>115,649</b> | <b>756,839</b> |





| งบการเงินเฉพาะกิจการ       |                        |        |                      |          |             |                     |  |          |  |
|----------------------------|------------------------|--------|----------------------|----------|-------------|---------------------|--|----------|--|
| ที่ดิน                     | ส่วนปรับปรุง<br>ที่ดิน | อาคาร  | ยานพาหนะ<br>(พันบาท) |          |             | อุปกรณ์<br>สำนักงาน | สินทรัพย์ที่<br>อยู่ระหว่าง<br>การก่อสร้าง |          |  |
|                            |                        |        |                      |          | เครื่องจักร |                     |  |          |  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน |                        |        |                      |          |             |                     |  |          |  |
| จากการด้อยค่า              |                        |        |                      |          |             |                     |  |          |  |
| -                          | 27,957                 | 33,913 | 14,408               | 262,651  | 92,974      | 5,539               |  | 437,442  |  |
| -                          | 802                    | 2,642  | 5                    | 2,155    | 1,336       | -                   |  | 6,940    |  |
| -                          | -                      | -      | -                    | 1,687    | -           | -                   |  | 1,687    |  |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   |                        |        |                      |          |             |                     |  |          |  |
| -                          | 28,759                 | 36,555 | 14,413               | 266,493  | 94,310      | 5,539               |  | 446,069  |  |
| -                          | 166                    | 2,557  | 3                    | 8,876    | 2,400       | -                   |  | 14,002   |  |
| -                          | -                      | -      | -                    | 53,930   | -           | -                   |  | 53,930   |  |
| -                          | -                      | (842)  | (1,704)              | (76,615) | (61)        | -                   |  | (79,222) |  |
| -                          | 28,925                 | 38,270 | 12,712               | 252,684  | 96,649      | 5,539               |  | 434,779  |  |
| มูลค่าสุทธิทางบัญชี        |                        |        |                      |          |             |                     |  |          |  |
| 199,228                    | 655                    | 22,548 | 364                  | 467      | 6,627       | 29,236              |  | 259,125  |  |
| 199,228                    | 489                    | 19,640 | 241                  | 48,786   | 19,000      | 34,676              |  | 322,060  |  |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 345.6 ล้านบาท และ 318.8 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 316.9 ล้านบาท และ 296.3 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทที่ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 224.4 ล้านบาท (2564: 207.3 ล้านบาท) ได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 12

### ขาดทุนจากการด้อยค่า

#### บริษัท

มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 314.9 ล้านบาท (2564: 278.4 ล้านบาท) อ้างอิงจากรายงานผลการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ โดยใช้วิธีมูลค่าตลาดยุติธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันและมูลค่าบังคับขาย เพื่อการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องจักรกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 29.0 ล้านบาท ซึ่งวัดมูลค่าโดยบริษัท ด้วยวิธีมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีการปรับแก้เบื้องต้นแล้ว ซึ่งถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ในการนี้บริษัทได้ตั้งประมาณการค่าเผื่อจากการด้อยค่าจำนวน 55.6 ล้านบาท

### เทคนิคการประเมินมูลค่า

### ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

#### ที่ดิน

- วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก

- ราคาตลาดของที่ดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีการปรับแก้เบื้องต้นแล้ว

#### ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร

- วิธีมูลค่าบังคับขาย

- มูลค่าบังคับขาย

#### เครื่องจักร

- วิธีมูลค่าบังคับขาย

- มูลค่าบังคับขาย

#### เครื่องจักรกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

- วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

- ราคาตลาดของเครื่องจักรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีการปรับแก้เบื้องต้นแล้ว





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### บริษัทย่อย

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทได้ทดสอบการด้อยค่าของเรือลำเลียง โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของเรือลำเลียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 99.9 ล้านบาท (2564: 132.0 ล้านบาท) อ้างอิงจากรายงานผลการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 มูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ จึงส่งผลให้บริษัทไม่ต้องบันทึกปรับราคาทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2565

### เทคนิคการประเมินมูลค่า

### ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

#### เรือลำเลียง

- วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

- ราคาตลาดของเรือลำเลียงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีการปรับแก้เบื้องต้นแล้ว

## 12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

### นโยบายการบัญชี

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 21

|                             |  | งบการเงินรวม        |              |         |            |              |         |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------|---------|------------|--------------|---------|
|                             |  | 2565                |              |         | 2564       |              |         |
|                             |  | ส่วนที่มี           | ส่วนที่ไม่มี |         | ส่วนที่มี  | ส่วนที่ไม่มี |         |
|                             |  | หมายเหตุ หลักประกัน | หลักประกัน   | รวม     | หลักประกัน | หลักประกัน   | รวม     |
|                             |  | (พันบาท)            |              |         |            |              |         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น          |  |                     |              |         |            |              |         |
| จากสถาบันการเงิน            |  |                     |              |         |            |              |         |
|                             |  | 33,079              | -            | 33,079  | 32,933     | -            | 32,933  |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น          |  |                     |              |         |            |              |         |
| จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   |  | 4                   | -            | 545,337 | -          | 387,000      | 387,000 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า         |  | 4                   | -            | 4,279   | -          | 2,663        | 2,663   |
| รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย |  | 33,079              | 549,616      | 582,695 | 32,933     | 389,663      | 422,596 |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

|                    |            | งบการเงินเฉพาะกิจการ |              |            |            |              |         |
|--------------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------|
|                    |            | 2565                 |              |            | 2564       |              |         |
|                    |            | ส่วนที่มี            | ส่วนที่ไม่มี |            | ส่วนที่มี  | ส่วนที่ไม่มี |         |
| หมายเหตุ           | หลักประกัน | หลักประกัน           | รวม          | หลักประกัน | หลักประกัน | รวม          |         |
| (พันบาท)           |            |                      |              |            |            |              |         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น |            |                      |              |            |            |              |         |
| จากสถาบัน          |            |                      |              |            |            |              |         |
| การเงิน            | 33,079     | -                    | 33,079       | 32,933     | -          | 32,933       |         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น |            |                      |              |            |            |              |         |
| จากกิจการที่       |            |                      |              |            |            |              |         |
| เกี่ยวข้องกัน      | 4          | -                    | 558,337      | 558,337    | -          | 396,000      | 396,000 |
| หนี้สินตาม         |            |                      |              |            |            |              |         |
| สัญญาเช่า          | 4          | -                    | 4,279        | 4,279      | -          | 2,663        | 2,663   |
| รวมหนี้สินที่มี    |            |                      |              |            |            |              |         |
| ภาระดอกเบี้ย       | 33,079     | 562,616              | 595,695      | 32,933     | 398,663    | 431,596      |         |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในรูปแบบของตัวสัญญาใช้เงิน  
เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีทจำนวนทั้งสิ้น 60.0 ล้านบาท (2564: 60.0 ล้านบาท) วงเงินดังกล่าวถูกค้ำประกัน  
โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทตามที่กล่าวใน  
หมายเหตุข้อ 11 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 26.9 ล้านบาท (2564: 27.1 ล้านบาท)

### 13 ประเมินการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

#### นโยบายการบัญชี

##### โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย  
พนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

### *โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้*

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

### *โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้*

กลุ่มบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และความเสี่ยงจากอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค โมเนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

| มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม             | งบการเงินรวม |              | งบการเงินเฉพาะกิจการ |              |
|--|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| โครงการผลประโยชน์                          | 2565         | 2564         | 2565                 | 2564         |
|  | (พันบาท)     |              |                      |              |
| ณ วันที่ 1 มกราคม                          | 3,576        | 2,916        | 2,364                | 1,953        |
| <b>รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</b>              |              |              |                      |              |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน                       | 487          | 450          | 405                  | 313          |
| ต้นทุนบริการในอดีต                         | -            | (275)        | -                    | (153)        |
| ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน                      | 86           | 83           | 70                   | 56           |
| วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น      | -            | 351          | -                    | 213          |
| <b>รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b> |              |              |                      |              |
| (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก           |              |              |                      |              |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย                        |              |              |                      |              |
| - ข้อสมมติทางการเงิน                       | -            | 123          | -                    | 86           |
| - การปรับปรุงจากประสบการณ์                 | -            | 8            | -                    | (84)         |
| โอนย้ายพนักงานระหว่างกัน                   | -            | -            | 486                  | -            |
| ผลประโยชน์จ่าย                             | (548)        | (80)         | (10)                 | (20)         |
| <b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>                 | <b>3,601</b> | <b>3,576</b> | <b>3,315</b>         | <b>2,364</b> |

| ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม   | งบการเงินรวม |              | งบการเงินเฉพาะกิจการ |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย         | 2565         | 2564         | 2565                 | 2564         |
|                                 | (ร้อยละ)     |              |                      |              |
| อัตราคิดลด                      | 1.76 - 3.00  | 1.76 - 3.00  | 1.76 - 2.50          | 1.76 - 2.50  |
| การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต | 3.00 - 5.00  | 3.00 - 5.00  | 5.00                 | 5.00         |
| อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน     | 1.70 - 34.38 | 1.70 - 34.38 | 1.70 - 34.38         | 1.70 - 34.38 |

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราในระยะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 8 ถึง 13 ปี (2564: 8 ถึง 13 ปี)





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้  
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่

| งบการเงินรวม  |                           |       |                      |       |
|---|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม | ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 |       | ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1 |       |
|   | 2565                      | 2564  | 2565                 | 2564  |
|   | (พันบาท)                  |       |                      |       |
| โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้                                    |                           |       |                      |       |
| อัตราคิดลด  | (315)                     | (296) | 368                  | 347   |
| การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต                                 | 383                       | 330   | (332)                | (287) |
| อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน                                     | (16)                      | (14)  | 20                   | 17    |
| โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น                                    |                           |       |                      |       |
| อัตราคิดลด  | (26)                      | (26)  | 29                   | 29    |
| อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน                                     | (3)                       | (3)   | 3                    | 3     |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                           |       |                      |       |
| ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม | ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 |       | ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1 |       |
|   | 2565                      | 2564  | 2565                 | 2564  |
|   | (พันบาท)                  |       |                      |       |
| โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้                                    |                           |       |                      |       |
| อัตราคิดลด  | (210)                     | (199) | 242                  | 230   |
| การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต                                 | 256                       | 219   | (227)                | (194) |
| อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน                                     | (10)                      | (9)   | 13                   | 11    |
| โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น                                    |                           |       |                      |       |
| อัตราคิดลด  | (12)                      | (13)  | 14                   | 14    |
| อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน                                     | (1)                       | (1)   | 2                    | 2     |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 14 ทุนเรือนหุ้น

#### นโยบายการบัญชี

##### หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

|                                  | มูลค่าหุ้น       |           | 2565               |  | 2564      |         |
|----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|--|-----------|---------|
|                                  | ต่อหุ้น<br>(บาท) | จำนวนหุ้น | จำนวนเงิน          |  | จำนวนหุ้น |         |
|                                  |                  |           | (พันหุ้น / พันบาท) |  | จำนวนเงิน |         |
| ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                  | 1,145,200 | 572,600            |  | 1,145,200 | 572,600 |

#### หุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

|             |     |           |         |           |         |
|-------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|
| - หุ้นสามัญ | 0.5 | 1,145,200 | 572,600 | 1,145,200 | 572,600 |
|-------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

|             |     |           |         |           |         |
|-------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|
| - หุ้นสามัญ | 0.5 | 1,145,200 | 572,600 | 1,145,200 | 572,600 |
|-------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|

#### ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

### 15 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 16 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

#### นโยบายการบัญชี

##### การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ ขึ้นความสำเร็จของงานประเมิน โดยใช้วิธีการสำรวจงานที่ได้ทำแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและบริการแยกจากกัน หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลาขายงานที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ

#### ส่วนงานดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินองค์กร (ทรัพย์สินที่สำนักงานใหญ่) ค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่และสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าและการบริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| ส่วนงาน 1 | กลุ่มจำหน่ายถ่านหินและบริการที่เกี่ยวข้อง |
| ส่วนงาน 2 | กลุ่มขนส่ง                                |
| ส่วนงาน 3 | กลุ่มพลังงาน                              |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มี  
สาระสำคัญ

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการ  
ภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไร  
ก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน  
และสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

|                              | งบการเงินรวม                    |                                 |                     |                     | การตัดรายการระหว่างส่วนงานทางธุรกิจ |      |         |          | รวม      |         |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------|---------|----------|----------|---------|
|                              | กลุ่มจำหน่าย                    |                                 | รวมส่วนงานที่รายงาน |                     | ส่วนงานอื่น                         |      | รวม     |          |          |         |
|                              | อำนาจหนี้และบริการที่เกี่ยวข้อง | อำนาจหนี้และบริการที่เกี่ยวข้อง | รวมส่วนงานที่รายงาน | รวมส่วนงานที่รายงาน | ส่วนงานอื่น                         | รวม  |         |          |          |         |
| ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน    | 2565                            | 2564                            | 2565                | 2564                | 2565                                | 2564 | 2565    | 2564     | 2565     | 2564    |
|                              | 244,509                         | 166,847                         | 52,919              | 30,472              | 59,254                              | -    | 356,682 | 197,319  | 8,268    | -       |
|                              | -                               | -                               | (8)                 | (67)                | -                                   | -    | (8)     | (67)     | 8        | 67      |
|                              | 244,509                         | 166,847                         | 52,911              | 30,405              | 59,254                              | -    | 356,674 | 197,252  | 8,268    | -       |
|                              | (3,403)                         | (28,730)                        | (5,429)             | (13,846)            | 11,129                              | -    | 2,297   | (42,576) | (74,065) | (3,142) |
| ประเภทของสินค้าและบริการหลัก | 203,192                         | 138,555                         | -                   | -                   | -                                   | -    | 203,192 | 138,555  | -        | -       |
|                              | -                               | -                               | -                   | -                   | 59,254                              | -    | 59,254  | -        | -        | -       |
|                              | 41,317                          | 28,292                          | 52,919              | 30,472              | -                                   | -    | 94,236  | 58,764   | 8,268    | (67)    |
|                              | 244,509                         | 166,847                         | 52,919              | 30,472              | 59,254                              | -    | 356,682 | 197,319  | 8,268    | (67)    |
|                              |                                 |                                 |                     |                     |                                     |      |         |          |          |         |
| ระยะเวลาในการรับรู้รายได้    | 244,509                         | 166,847                         | -                   | -                   | 59,254                              | -    | 303,763 | 166,847  | 8,268    | -       |
|                              | -                               | -                               | 52,919              | 30,472              | -                                   | -    | 52,919  | 30,472   | -        | (67)    |
|                              | 244,509                         | 166,847                         | 52,919              | 30,472              | 59,254                              | -    | 356,682 | 197,319  | 8,268    | (67)    |
|                              |                                 |                                 |                     |                     |                                     |      |         |          |          |         |
|                              |                                 |                                 |                     |                     |                                     |      |         |          |          |         |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

|                          | กลุ่มจำหน่าย<br>ถ่านหิน<br>และบริการ<br>ที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มขนส่ง | กลุ่มพลังงาน | รวมส่วนงาน<br>ที่รายงาน<br>(พันบาท) | ส่วนงานอื่น | การตัดรายการ       |                  |
|--------------------------|---|------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
|                          |   |            |              |                                     |             | ระหว่าง<br>ส่วนงาน | ทางธุรกิจ<br>รวม |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |   |            |              |                                     |             |                    |                  |
| สินทรัพย์รวม             | 611,738   | 149,610    | 101,443      | 862,791                             | 69,148      | (153,672)          | 778,267          |
| หนี้สินรวม               | 454,781   | 12,948     | 78,838       | 546,567                             | 143,581     | (14,120)           | 676,028          |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 |   |            |              |                                     |             |                    |                  |
| สินทรัพย์รวม             | 619,641   | 150,452    | 30,973       | 801,066                             | 3,158       | (149,208)          | 655,016          |
| หนี้สินรวม               | 449,965   | 8,360      | 32,265       | 490,590                             | 74          | (9,538)            | 481,126          |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 17 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

#### นโยบายการบัญชี

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการค่าใช้จ่ายตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6, 8, 10-11, 13

|                                       | งบการเงินรวม   |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                       | 2565           | 2564           | 2565                 | 2564           |
|                                       | (พันบาท)       |                |                      |                |
| <b>รวมอยู่ในต้นทุน</b>                |                |                |                      |                |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สำเร็จรูปและ |                |                |                      |                |
| งานระหว่างทำ                          | 3,035          | 4,940          | 3,035                | 4,940          |
| วัตถุดิบใช้ไป                         | 171,853        | 116,199        | 171,853              | 116,199        |
| กลับรายการขาดทุนจากการปรับ            |                |                |                      |                |
| มูลค่าสินค้า                          | (1,462)        | (657)          | (1,462)              | (657)          |
| ต้นทุนขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่า        |                |                |                      |                |
| เงินทุน                               | 47,453         | -              | 47,453               | -              |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย         | 22,581         | 14,400         | 12,883               | 5,521          |
| ค่าเช่าและค่าบริการ                   | 20,124         | 11,651         | 14,431               | 9,629          |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน        | 11,644         | 9,956          | 7,195                | 4,819          |
| ค่าซ่อมบำรุง                          | 8,845          | 4,669          | 5,088                | 2,629          |
| อื่นๆ                                 | 48,098         | 19,567         | 22,812               | 5,592          |
| <b>รวม</b>                            | <b>332,171</b> | <b>180,725</b> | <b>283,288</b>       | <b>148,672</b> |
| <b>รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย</b> |                |                |                      |                |
| ค่าขนส่ง                              | 3,675          | 4,234          | 3,675                | 4,234          |
| ค่านายหน้า                            | 1,307          | 1,303          | 1,307                | 1,303          |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน        | 1,118          | 1,066          | 1,118                | 1,066          |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย         | 8              | 4              | 8                    | 4              |
| อื่นๆ                                 | 315            | 115            | 315                  | 115            |
| <b>รวม</b>                            | <b>6,423</b>   | <b>6,722</b>   | <b>6,423</b>         | <b>6,722</b>   |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

|                                       | งบการเงินรวม   |               | งบการเงินเฉพาะกิจการ |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                       | 2565           | 2564          | 2565                 | 2564          |
|                                       | (พันบาท)       |               |                      |               |
| <b>รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b> |                |               |                      |               |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์       | 55,238         | 1,687         | 55,238               | 1,687         |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย         | 14,047         | 16,190        | 12,641               | 13,096        |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน        | 13,837         | 13,942        | 11,427               | 9,945         |
| ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค                 | 3,632          | 2,828         | 3,631                | 2,827         |
| อื่นๆ                                 | 14,954         | 10,104        | 14,232               | 6,464         |
| <b>รวม</b>                            | <b>101,708</b> | <b>44,751</b> | <b>97,170</b>        | <b>34,019</b> |

### 18 ภาษีเงินได้

#### นโยบายการบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

| ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | งบการเงินรวม |      | งบการเงินเฉพาะกิจการ |      |
|--------------------------------------|--------------|------|----------------------|------|
|                                      | 2565         | 2564 | 2565                 | 2564 |
|                                      | (พันบาท)     |      |                      |      |
| ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน            |              |      |                      |      |
| สำหรับงวดปัจจุบัน                    | 39           | -    | -                    | -    |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             |              |      |                      |      |
| การเปลี่ยนแปลงของผล                  |              |      |                      |      |
| แตกต่างชั่วคราว                      | -            | -    | -                    | -    |
| รวม                                  | 39           | -    | -                    | -    |

| การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง         | งบการเงินรวม |          |           |          |
|---|--------------|----------|-----------|----------|
|   | 2565         |          | 2564      |          |
|   | อัตราภาษี    |          | อัตราภาษี |          |
|   | (ร้อยละ)     | (พันบาท) | (ร้อยละ)  | (พันบาท) |
| ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้                         |              | (71,611) |           | (51,558) |
| จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้                  | 20.0         | (14,322) | 20.0      | (10,312) |
| รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้        |              |          |           |          |
| และค่าใช้จ่ายทางภาษี                          |              | (11,759) |           | (116)    |
| ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ |              |          |           |          |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                      |              | 9,672    |           | 9,083    |
| การเปลี่ยนแปลงในผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้       |              |          |           |          |
| หักภาษี                                       |              | 16,448   |           | 1,345    |
| รวม   | (0.05)       | 39       | -         | -        |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

|   | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |          |                       |          |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|   | 2565                  |          | 2564                  |          |
|   | อัตราภาษี<br>(ร้อยละ) | (พันบาท) | อัตราภาษี<br>(ร้อยละ) | (พันบาท) |
| ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   |                       | (66,198) |                       | (28,730) |
| จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้  | 20.0                  | (13,239) | 20.0                  | (5,746)  |
| รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้<br>และค่าใช้จ่ายทางภาษี            |                       | (11,826) |                       | (1,210)  |
| ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์<br>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี |                       | 8,859    |                       | 6,211    |
| การเปลี่ยนแปลงในผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้<br>หักภาษี                        |                       | 16,206   |                       | 745      |
| รวม   | -                     | -        | -                     | -        |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| สินทรัพย์ภายในที่ได้รับการตัดบัญชี<br>ที่ยังไม่ได้รับรู้                      | งบการเงินรวม   |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|   | 2565           | 2564           | 2565                 | 2564           |
|   | (พันบาท)       |                |                      |                |
| ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี  |                |                |                      |                |
| - ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 1,049          | 1,055          | 932                  | 938            |
| - ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าล้าสมัย                                 | 43,318         | 43,610         | 43,318               | 43,610         |
| - ค่าเพื่อการค้ำประกันเงินลงทุน   | -              | -              | 3,645                | 3,637          |
| - ค่าเพื่อการค้ำประกันค่าเสียหายทรัพย์สินเพื่อ                                |                |                |                      |                |
| การลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   | 20,862         | 3,480          | 20,862               | 3,480          |
| - ค่าเพื่อการค้ำประกันทรัพย์สินไม่มีตัวตน -                                   |                |                |                      |                |
| สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล  | 261            | -              | 261                  | -              |
| - ส่วนต่างค่าเสื่อมราคา   | 4,914          | 5,781          | -                    | 1,335          |
| - สินทรัพย์สิทธิการใช้  | (96)           | 30             | (96)                 | 30             |
| - โบนัสค้างจ่าย   | 350            | 260            | 285                  | 161            |
| - ประมาณการหนี้สินสำหรับ  |                |                |                      |                |
| ผลประโยชน์พนักงาน   | 720            | 715            | 663                  | 473            |
|   | 71,378         | 54,931         | 69,870               | 53,664         |
| ยอดขาดทุนยกไป   | 78,786         | 90,501         | 73,354               | 85,816         |
| <b>รวม</b>  | <b>150,164</b> | <b>145,432</b> | <b>143,224</b>       | <b>139,480</b> |

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2565 ถึง 2569 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภายในที่ได้รับการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

### 19 เงินชดเชยจากประกันภัย

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงคัดแยกถ่านหิน ณ คลังสินค้าในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่งผลให้เครื่องคัดแยกถ่านหินได้รับความเสียหาย บริษัทได้เรียกร้องเงินชดเชยค่าประกันภัยจากบริษัทประกันภัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษัทได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยเป็นเงินจำนวนสุทธิ 23.4 ล้านบาท บริษัทจึงรับรู้รายการดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุน





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 20 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

#### นโยบายการบัญชี

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญ  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

|  | งบการเงินรวม     |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|--|------------------|-----------|----------------------|-----------|
|  | 2565             | 2564      | 2565                 | 2564      |
|  | (พันบาท/พันหุ้น) |           |                      |           |
| ขาดทุนสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น |                  |           |                      |           |
| สามัญของบริษัท                         | (71,650)         | (51,558)  | (66,198)             | (28,730)  |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว        |                  |           |                      |           |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ                 |                  |           |                      |           |
| วันที่ 1 มกราคม                        | 1,145,200        | 1,145,200 | 1,145,200            | 1,145,200 |
| จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย         |                  |           |                      |           |
| ถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)              |                  |           |                      |           |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม                    | 1,145,200        | 1,145,200 | 1,145,200            | 1,145,200 |
| ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)         | (0.06)           | (0.05)    | (0.06)               | (0.03)    |

### 21 เครื่องมือทางการเงิน

#### นโยบายการบัญชี

##### (1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 6)) รับรู้รายการเมื่อ  
เริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วย  
มูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือ  
หักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาด้วย





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### (2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือโอนในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**(3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า**

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลาด สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 365 วัน

**(4) การตัดจำหน่าย**

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

**(5) ดอกเบี้ย**

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

### (6) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

### (ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดระยะเวลาอันสั้น

หนี้สินตามสัญญาเช่ามีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

### (ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

#### กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงพหุของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### (ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

##### (ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 16





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขมาตรฐานในการชำระเงินและการส่งสินค้า กลุ่มบริษัทจะทบทวนงบการเงิน วงเงินยอขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละราย ยอขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าผ่านการค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 60 วัน และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกค้าผ่านการค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6

### (ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

### (ข.2) ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม            | มูลค่าตามบัญชี | ภายใน 1 ปี<br>หรือน้อยกว่า | งบการเงินรวม                                   |              |                |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|--|--------------|----------------|
|                                |                |                            | กระแสเงินสดตามสัญญา                            |              |                |
|                                |                |                            | มากกว่า 1 ปี<br>แต่ไม่เกิน<br>5 ปี<br>(พันบาท) | มากกว่า 5 ปี | รวม            |
| <b>2565</b>                    |                |                            |  |              |                |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>       |                |                            |  |              |                |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก          |                |                            |  |              |                |
| สถาบันการเงิน                  | 33,079         | 33,079                     | -  | -            | 33,079         |
| เจ้าหนี้การค้า                 | 27,983         | 27,983                     | -  | -            | 27,983         |
| เจ้าหนี้อื่น                   | 41,091         | 41,091                     | -  | -            | 41,091         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ |                |                            |  |              |                |
| เกี่ยวข้องกัน                  | 545,337        | 545,337                    | -  | -            | 545,337        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 16,996         | 16,996                     | -  | -            | 16,996         |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า            | 4,279          | 1,668                      | 3,002  | -            | 4,670          |
| เงินประกันผลงาน                | 2,516          | 434                        | 2,082  | -            | 2,516          |
| หนี้สินอื่น                    | 360            | 308                        | 52   | -            | 360            |
| <b>รวม</b>                     | <b>671,641</b> | <b>666,896</b>             | <b>5,136</b>                                   | <b>-</b>     | <b>672,032</b> |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม            | มูลค่าตามบัญชี | งบการเงินรวม               |   |              |                |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------|----------------|
|                                |                | กระแสเงินสดตามสัญญา        |   |              |                |
|                                |                | ภายใน 1 ปี<br>หรือน้อยกว่า | มากกว่า 1 ปี<br>แต่ไม่เกิน<br>5 ปี<br>(พื้นที่) | มากกว่า 5 ปี | รวม            |
| <b>2564</b>                    |                |                            |   |              |                |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>       |                |                            |   |              |                |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก          |                |                            |   |              |                |
| สถาบันการเงิน                  | 32,933         | 32,933                     | -   | -            | 32,933         |
| เจ้าหนี้การค้า                 | 26,898         | 26,898                     | -   | -            | 26,898         |
| เจ้าหนี้อื่น                   | 20,578         | 20,578                     | -   | -            | 20,578         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ |                |                            |   |              |                |
| เกี่ยวข้องกัน                  | 387,000        | 387,000                    | -   | -            | 387,000        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 4,197          | 4,197                      | -   | -            | 4,197          |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า            | 2,663          | 972                        | 1,944   | -            | 2,916          |
| เงินประกันผลงาน                | 2,188          | 8                          | 2,180   | -            | 2,188          |
| หนี้สินอื่น                    | 287            | 235                        | 52  | -            | 287            |
| <b>รวม</b>                     | <b>476,744</b> | <b>472,821</b>             | <b>4,176</b>                                    | <b>-</b>     | <b>476,997</b> |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

|                                |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |       |                 |         |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------|---------|
|                                |                | กระแสเงินสดตามสัญญา  |       |                 |         |
|                                |                | ภายใน 1 ปี           |       | มากกว่า 1 ปี    |         |
|                                |                | หรือน้อยกว่า         |       | แต่ไม่เกิน 5 ปี |         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม            | มูลค่าตามบัญชี |                      |       | มากกว่า 5 ปี    | รวม     |
| (พันบาท)                       |                |                      |       |                 |         |
| 2565                           |                |                      |       |                 |         |
| หนี้สินทางการเงิน              |                |                      |       |                 |         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก          |                |                      |       |                 |         |
| สถาบันการเงิน                  | 33,079         | 33,079               | -     | -               | 33,079  |
| เจ้าหนี้การค้า                 | 18,021         | 18,021               | -     | -               | 18,021  |
| เจ้าหนี้อื่น                   | 40,434         | 40,434               | -     | -               | 40,434  |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ |                |                      |       |                 |         |
| เกี่ยวข้องกัน                  | 558,337        | 558,337              | -     | -               | 558,337 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 16,320         | 16,320               | -     | -               | 16,320  |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า            | 4,279          | 1,668                | 3,002 | -               | 4,670   |
| เงินประกันผลงาน                | 2,507          | 425                  | 2,082 | -               | 2,507   |
| หนี้สินอื่น                    | 52             | -                    | 52    | -               | 52      |
| รวม                            | 673,029        | 668,284              | 5,136 | -               | 673,420 |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม            | มูลค่าตามบัญชี | งบการเงินเฉพาะกิจการ       |  |              |                |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|--|--------------|----------------|
|                                |                | กระแสเงินสดตามสัญญา        |  |              |                |
|                                |                | ภายใน 1 ปี<br>หรือน้อยกว่า | มากกว่า 1 ปี<br>แต่ไม่เกิน<br>5 ปี<br>(พันบาท) | มากกว่า 5 ปี | รวม            |
| <b>2564</b>                    |                |                            |  |              |                |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>       |                |                            |  |              |                |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก          |                |                            |  |              |                |
| สถาบันการเงิน                  | 32,933         | 32,933                     | -  | -            | 32,933         |
| เจ้าหนี้การค้า                 | 22,589         | 22,589                     | -  | -            | 22,589         |
| เจ้าหนี้อื่น                   | 19,915         | 19,915                     | -  | -            | 19,915         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ |                |                            |  |              |                |
| เกี่ยวข้องกัน                  | 396,000        | 396,000                    | -  | -            | 396,000        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 2,728          | 2,728                      | -  | -            | 2,728          |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า            | 2,663          | 972                        | 1,944  | -            | 2,916          |
| เงินประกันผลงาน                | 2,180          | -                          | 2,180  | -            | 2,180          |
| หนี้สินอื่น                    | 52             | -                          | 52   | -            | 52             |
| <b>รวม</b>                     | <b>479,060</b> | <b>475,137</b>             | <b>4,176</b>                                   | <b>-</b>     | <b>479,313</b> |





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

### (ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงที่มีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

#### (ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 12) ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบงบการเงินของกลุ่มบริษัท

| ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย                        | งบการเงินรวม     |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                  |
|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม                                | 2565             | 2564             | 2565                 | 2564             |
|  | (พันบาท)         |                  |                      |                  |
| <b>เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่</b> |                  |                  |                      |                  |
| สินทรัพย์ทางการเงิน                                | 94,532           | 23,471           | 81,474               | 7,376            |
| หนี้สินทางการเงิน                                  | (582,695)        | (422,595)        | (595,695)            | (431,595)        |
| <b>ยอดความเสี่ยงสุทธิ</b>                          | <b>(488,163)</b> | <b>(399,123)</b> | <b>(514,221)</b>     | <b>(424,219)</b> |

## 22 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 23 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

|                                      | งบการเงินรวม |       | งบการเงินเฉพาะกิจการ |       |
|--------------------------------------|--------------|-------|----------------------|-------|
|                                      | 2565         | 2564  | 2565                 | 2564  |
|                                      | (พันบาท)     |       |                      |       |
| ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน             |              |       |                      |       |
| สัญญารับเหมาก่อสร้างระบบพลังงานไฟฟ้า |              |       |                      |       |
| โซลาร์เซลล์                          | 45,967       | 4,317 | 45,967               | 4,317 |
| สัญญาจัดซื้อเครื่องจักร              | 12,504       | -     | -                    | -     |
| รวม                                  | 58,471       | 4,317 | 45,967               | 4,317 |
| ภาระผูกพันอื่นๆ                      |              |       |                      |       |
| หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร            | 1,631        | 1,631 | 1,631                | 1,631 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 1.7 ล้านบาท (2564: 1.7 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคารให้แก่บริษัท

### 24 คดีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายและออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการทุกรายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งรวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และจัดทำให้มีรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาคือศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับหรือแก้ไขคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น





## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการตรวจสอบและยอมรับผลการแก้ไขปรับปรุง โรงงานและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของบริษัทตามคำสั่งแล้ว นอกจากนี้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทย่อยได้จัดประชุมเวทีประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงในกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดประชุมเวทีประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ณ วันที่งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติ คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล แต่บริษัทอยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานส่งให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณา ซึ่งความเห็นของฝ่ายกฎหมายและผู้บริหารเชื่อว่าผลการพิจารณาของศาลจะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท นอกจากการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้น และการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ

### 25 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทได้ทำการชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด (“UMSCE1”) จำนวน 11.25 ล้านบาท สำหรับทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท และได้จ่ายชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนสำหรับการออกหุ้นเพิ่มทุนใน UMSCE1 จำนวน 33 ล้านบาท ทำให้ทุนชำระแล้วของ UMSCE1 เพิ่มขึ้นจาก 3.75 ล้านบาท เป็น 48 ล้านบาท ตามที่ได้มีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยคาดว่าจะจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ภายในเดือนมีนาคม 2566

ในวันเดียวกัน บริษัทได้ให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินจำนวน 40.8 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทย่อยจัดซื้อเครื่องจักรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน





การรับรองความ  
ถูกต้องของข้อมูล







## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายโดม ลีวลมวิบูลย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายโดม ลีวลมวิบูลย์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

ประธานกรรมการ

.....

2. นายโดม ลีวลมวิบูลย์

กรรมการ

.....

ผู้รับมอบอำนาจ

นายโดม ลีวลมวิบูลย์

กรรมการ /  
รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

.....



# ເອກສຳຮາມ







## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 1) ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานและเลขานุการบริษัท

| ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์การทำงาน            |  |                                      |
|--|------------|--|---|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|
|  |            |  |   |  | ช่วงระยะเวลา                  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                  |
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ<br>ประธานกรรมการและประธาน<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง<br>11 มิถุนายน 2555 | 44         | <ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินจากมหาวิทยาลัยบอสตัน</li><li>- ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหาวิทยาลัยซัพพอร์ค สหรัฐอเมริกา</li><li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 30/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556</li></ul> | -                                       | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  |  |                                      |
|  |            |  |   |  | ก.ค. 61 - ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                                    | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส        |
|  |            |  |   |  | ก.พ. 61 - ปัจจุบัน            | กรรมการ  | บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ |
|  |            |  |   |  | ม.ย. 56 - ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                                    | บมจ. พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย โอเดียนส์ |
|  |            |  |   |  | ม.ค. 55 - ปัจจุบัน            | กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์            |
|  |            |  |   |  | ม.ย. 55 - ปัจจุบัน            | รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. เมอร์เมด มาร์ไทม์               |
|  |            |  |   |  | ม.ย. 55 - 2561                | รองประธานกรรมการ                                 | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส        |
|  |            |  |   |  | ก.ย. 54 - ปัจจุบัน            | กรรมการ  | บมจ. โพลโค-ไทยนิคซ์                  |
|  |            |  |   |  | เม.ย. 54 - ปัจจุบัน           | รองประธานกรรมการ                                 | บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี               |
|  |            |  |   |  | กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน |  |                                      |
|  |            |  |   |  | 2561- ปัจจุบัน                | กรรมการ  | บจ. ไพร์วันวัน อีคอมเมิร์ซ           |
| 2561- ปัจจุบัน   | กรรมการ    | บจ. สยามทากิ   |   |  |                               |  |                                      |
| 2561- ปัจจุบัน   | กรรมการ    | บจ. ซีเอ็ม คอร์ปอเรท   |   |  |                               |  |                                      |
| ต.ค. 59 - ปัจจุบัน   | กรรมการ    | บจ. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้   |   |  |                               |  |                                      |
| ก.ย. 59 - ปัจจุบัน   | กรรมการ    | บจ. เลเซอร์ เกม เอเชีย   |   |  |                               |  |                                      |
| ก.ย. 59 - ปัจจุบัน   | กรรมการ    | บจ. ทีทีเอ ซูเอช   |   |  |                               |  |                                      |
| มี.ค. 59 - ปัจจุบัน  | กรรมการ    | บจ. เนเชอรัล เบฟ   |   |  |                               |  |                                      |
| ก.พ. 58 - ม.ค. 62  | กรรมการ    | บจ. ไชโน แกรนด์เนส พู๊ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด (สิงคโปร์)   |   |  |                               |  |                                      |



| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>กรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์การทำงาน  |                                  |  |
|---|------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------------|--|
|   |            |                    |  |  | ช่วงระยะเวลา        | ตำแหน่ง                          | ชื่อนายงาน/บริษัท                                      |
| นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ<br>(ต่อ)                 |            |                    |  |  | ส.ค. 57 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. พรีเมี่ยม ธิปป์                                    |
|   |            |                    |  |  | เม.ย. 57 - ปัจจุบัน | กรรมการ                          | บจ. เมอร์เมต มาร์เก็ต มอริเชียส                        |
|   |            |                    |  |  | มี.ค. 57 - ปัจจุบัน | กรรมการ                          | บจ. ซิตลัม มาร์ติน เซอร์วิสเชส<br>แอนด์ ซัพพลายส์      |
|   |            |                    |  |  | ก.พ. 57 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. จีเอที ไทรีเชน โลจิสติกส์                          |
|   |            |                    |  |  | ม.ค. 57 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. อะมึน โฮลดิ้งส์                                    |
|   |            |                    |  |  | ม.ค. 57 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. ไทรีเชน (กรุงเทพ)                                  |
|   |            |                    |  |  | ม.ค. 57 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. เพิร์นเลย์ (ประเทศไทย)                             |
|   |            |                    |  |  | ม.ค. 57 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. เมอร์เมต เอ็มทีเอ็น พีทีอี<br>แอลทีดี              |
|   |            |                    |  |  | พ.ย. 56 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. พีเอ็ม ไทรีเชน เอเชีย<br>(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี |
|   |            |                    |  |  | พ.ย. 56 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. บาคองโค  |
|   |            |                    |  |  | พ.ย. 56 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. ไทรีเชน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.                       |
|   |            |                    |  |  | ก.พ. 56 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                          | บจ. พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์<br>เบฟเวอเรจ            |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน     | กรรมการ                          | บจ. ไทรีเชน ธิปป์ ลิงคโปร<br>พีทีอี แอลทีดี            |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน     | กรรมการ                          | บจ. เมอร์เมต ดริลลิงค์                                 |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน     | กรรมการ                          | บจ. เอเชีย ออฟทอร์ ดริลลิงค์                           |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน     | กรรมการ                          | บจ. เมอร์เมต ซันดี เซอร์วิสเชส<br>(ประเทศไทย)          |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน     | ประธานกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่ | บจ. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1)                         |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน     | ประธานกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่ | บจ. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2)                         |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน     | ประธานกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่ | บจ. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3)                         |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน     | ประธานกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่ | บจ. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4)                         |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน     | ประธานกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่ | บจ. ทีเอฟไอ พาวเวอร์                                   |



| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา | ความสัมพันธ<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์การทำงาน |                         |                                     |
|---|------------|--------------------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|   |            |                    |  |  | ช่วงระยะเวลา       | ตำแหน่ง                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                 |
| นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ<br>(ต่อ)                 |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. ไพร์ วัน วัน ฟัน                |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น         |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. ยูเอ็มเอส เลิฟเตอร์             |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. ยูเอ็มเอส เพดเลท เอ็นเนอร์ยี    |
|   |            |                    |  |  | 2556 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเทส     |
|   |            |                    |  |  | 2555 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. คอฟฟี่ แกลเลอรี                 |
|   |            |                    |  |  | 2555 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. ไชโยาโต ไฮโดรเจนส์              |
|   |            |                    |  |  |                    |                         | พีทีอี แอลทีดี                      |
|   |            |                    |  |  | 2554 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. พหลโยธินการเดิน                 |
|   |            |                    |  |  | 2554 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. เมาน์เทน ครีก ดีเวลอปเม้นท์     |
|   |            |                    |  |  | 2554 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. เอ็ม ครีก แลนด์                 |
|   |            |                    |  |  | 2553 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. คัทไชยสิทธิ์                    |
|   |            |                    |  |  | 2553 - ก.ค. 2547   | กรรมการบริหาร           | บจ. สีนทวร์พย์ ลินน์ พิลิปส์        |
|   |            |                    |  |  | 2551 - ปัจจุบัน    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บจ. ไพร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ |
|   |            |                    |  |  | 2548 - ปัจจุบัน    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บจ. พีเอ็ม กรุ๊ป                    |
|   |            |                    |  |  | 2548 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. พี.เอ็ม.คอร์ป                   |
|   |            |                    |  |  | 2545 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. ครีเลคทูด                       |
|   |            |                    |  |  | 2545 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. แอ็คทีฟ แคมพ์                   |
|   |            |                    |  |  | 2541 - ปัจจุบัน    | กรรมการผู้จัดการ        | บจ. เลคทูด คันทรีคลับ               |
|   |            |                    |  |  | 2541 - ปัจจุบัน    | กรรมการ                 | บจ. เลคทูด แลนด์                    |
|   |            |                    |  |  | ปัจจุบัน           | กรรมการ                 | บจ. คอวลิต คอฟฟี่ โปรดักท์          |



| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์การทำงาน           |         |                     |
|---|------------|---|---|--|------------------------------|---------|---------------------|
|   |            |   |   |  | ช่วงระยะเวลา                 | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 2. นายโดม ลีฉลอมวิบูลย์<br>กรรมการ กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>รักษาการกรรมการผู้จัดการ<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่<br>การเงิน และ กรรมการ<br>ผู้มีส่วนจูงใจ<br>ผู้ถือหุ้นบริษัท<br>ตามหนังสือรับรอง<br>11 พฤษภาคม 2560 | 55         | - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ<br>สาขาการเงินและการธนาคาร<br>มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเซาท์<br>ไธสโต, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2538<br>- ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,<br>ปี 2534 | -   | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  | กิจการที่มีบริษัทจดทะเบียน   |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |
|   |            |   |   |  |                              |         |                     |



| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา  | ความสัมพันธ์<br>ระหว่าง<br>กรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์การทำงาน   |  |
|---|------------|---|--|--|--|--|
|   |            |   |  |  | ช่วงระยะเวลา   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  |
| 3. นายนิติพัฒน์ อำนาจดิลกศักดิ์<br>กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>23 กรกฎาคม 2561   | 66         | - ปริญญาตรี นิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- เนติบัณฑิตแห่งประเทศไทย<br><br>หลักสูตรอบรม (IOD)<br>- Director Accreditation<br>Program Class 149/2561  | -  | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br><br>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br><br>2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ<br><br>2524 - 2531 ที่ปรึกษากฎหมาย<br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br><br>กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน<br><br>2549 - 2553 ที่ปรึกษากฎหมาย<br>บจ. บลูเมทอลล์ รีซเตอร์<br>แอนด์ สุ่มเอร์ | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส<br><br>บมจ. เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์<br><br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 4. นายเอกทิพย์ ทิพย์กว้าง<br>กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ<br>23 กรกฎาคม 2561   | 38         | - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ<br>สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br><br>หลักสูตรอบรม (IOD)<br>- Director Accreditation<br>Program Class 149/2561 | -  | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br><br>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน<br><br>2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ<br>2557 - 2558 กรรมการผู้จัดการ<br>2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ  | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส<br><br>บมจ. เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์                                     |
| 5. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์<br>รองประธานกรรมการ/<br>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการตรวจสอบ<br>24 มกราคม 2556 | 49         | - ปริญญาตรี Architecture<br>PRATT Institute,<br>Brooklyn, New York, USA<br><br>- Rensselaer Polytechnic<br>Institute (R.P.I.) Troy, NY.<br>- Suffield Academy, Suffield,<br>CT. High School Diploma         | -  | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br><br>2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/<br>กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br><br>กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน<br><br>2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ   | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส<br><br>บจ. แดน วงศ์ประศาสตร์ สถาปนิก   |



## ระดับผู้บริหาร

| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา   | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์การทำงาน             |  |   |
|---|------------|--|---|--|--------------------------------|--|---|
|   |            |  |   |  | ช่วงเวลา                       | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                     |
| 1. นายโดม ลีฉิมวิบูลย์<br>รักษาการกรรมการผู้จัดการ/<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่<br>การเงิน<br>21 ตุลาคม 2560 | 55         | - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ<br>สาขาการเงินและการธนาคาร<br>มหาวิทยาลัยเคสเวทเทิร์นรีเซิร์ฟ,<br>โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2538<br>- ปริญญาตรี รัฐอเมริกา ปี 2538<br>- ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,<br>ปี 2534 | -   | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   |  |   |
|   |            |  |   |  | 2560 - ปัจจุบัน                | กรรมการ/กรรมการ/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส                           |
|   |            |  |   |  | 2555 - ปัจจุบัน                | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                       | บมจ. ไพรีเซนไทย เอเยนซ์                                 |
|   |            |  |   |  | 2539 - 2542                    | ผู้ช่วยผู้จัดการ                                 | บมจ. กรุงไทยธนกิจ                                       |
|   |            |  |   |  | กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |  |   |
| 2. นายรัชตะ ฐิตยานุรักษ์<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ<br>14 พฤศจิกายน 2562                      | 48         | - ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์<br>สาขาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม<br>ของเสียและอันตราย,<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์<br>สาขาวิศวกรรมโยธาและ<br>สิ่งแวดล้อม,<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี<br>พระจอมเกล้าธนบุรี            | -   | -  | 2560 - ปัจจุบัน                | กรรมการ  | บจ. ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น                             |
|   |            |  |   |  |                                | กรรมการ  | บจ. ยูเอ็มเอส โลจิสติกส์                                |
|   |            |  |   |  |                                | กรรมการ  | บจ. ยูเอ็มเอส เพลส เอ็นเนอร์ยี                          |
|   |            |  |   |  |                                | กรรมการ  | บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเชส                         |
|   |            |  |   |  | 2553 - 2555                    | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                           | บจ. โรงงานทอผ้ากรุงเทพ                                  |
|   |            |  |   |  | 2551 - 2553                    | ผู้จัดการ  | บจ. เคพีเอ็มเอส แอ็ดไวซอรี่ (ประเทศไทย)                 |
|   |            |  |   |  | 2550 - 2551                    | รองผู้อำนวยการ                                   | บจ. พีทีซีเคียวริตี้                                    |
|   |            |  |   |  | 2544 - 2547                    | ผู้จัดการ  | บจ. เคพีเอ็มเอส แอ็ดไวซอรี่ (ประเทศไทย)                 |
|   |            |  |   |  | 2542 - 2544                    | ผู้จัดการฝ่ายสินทรัพย์                           | บจ. บางกอกดาปิตอลส์ไอเอ็น                               |
|   |            |  |   |  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   |  |   |
|   |            |  |   |  | 2562 - ปัจจุบัน                | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ              | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส                           |
|   |            |  |   |  | 2543 - ปัจจุบัน                | Associate Director/<br>Business Development      | บมจ. ไพรีเซนไทย เอเยนซ์                                 |
|   |            |  |   |  | กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |  |   |
|   |            |  |   |  | 2562 - ปัจจุบัน                | กรรมการผู้จัดการ                                 | บจ. เอเซีย อินฟราสตรักเจอร์<br>แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) |



| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา   | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์การทำงาน                      |  |  |
|---|------------|--|---|--|---|--|--|
|   |            |  |   |  | ช่วงระยะเวลา                            | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  |
| 3. นางสาวนวลจันทร์ วตินานุกัษ<br>ผู้อำนวยการอาวุโส<br>สายงานการเงินและการบริหาร<br>1 ธันวาคม 2558 | 56         | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>สาขาการเงินการธนาคาร<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์<br>สาขาฟิสิกส์-นา เกษตรศาสตร์<br>(วทป.เกษตรศาสตร์) | -   | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน            |  |  |
|   |            |  |   |  | ธ.ค. 58 - ปัจจุบัน                      | ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.<br>ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส | บมจ. ไทรีชนไทย เอเยนซีส์   |
|   |            |  |   |  | ก.ย. 56 - พ.ย. 58                       | ผู้จัดการ/Corporate<br>Strategy Department         |  |
|   |            |  |   |  | กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน           |  |  |
|   |            |  |   |  | ส.ค. 53 - ส.ค. 56<br>ก.พ. 42 - ก.ค. 53  | ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน<br>นักวิเคราะห์              | บจ. เจ-ลี ฟรุต<br>องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ<br>สถาปนาการเงิน(ปสร.) |
| 4. นางสาวมกมาศ ปราบใหญ่<br>ผู้อำนวยการสายงานบัญชี/<br>สมุหบัญชี<br>16 มีนาคม 2560                 | 46         | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>สาขาการเงิน<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>สาขาการบัญชี<br>สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                  | -   | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน            |  |  |
|   |            |  |   |  | มี.ค. 60 - ปัจจุบัน                     | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี                             | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส                                      |
|   |            |  |   |  | กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน           |  |  |
|   |            |  |   |  | ก.ค. 59 - มี.ค. 60                      | Financial Controller                               | MBMG Corporate Solutions Co., Ltd.                                 |
|   |            |  |   |  | ม.ค. 58 - ก.ค. 60                       | Accounting Manager                                 | POSCO Coated Steel (Thailand)<br>Co., Ltd.                         |
| 5. นายจักรกฤษณ์ อ่ำสกุล<br>ผู้อำนวยการสายงาน<br>ปฏิบัติการธุรกิจ<br>1 เมษายน 2556                 | 44         | - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์<br>สาขารัฐประศาสนศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์<br>สาขากฎหมาย<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        | -   | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน            |  |  |
|   |            |  |   |  | เม.ย. 61 - ปัจจุบัน                     | ผู้อำนวยการสายงาน<br>ปฏิบัติการ                    | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส                                      |
|   |            |  |   |  | เม.ย. 56 - มี.ค. 61                     | ผู้อำนวยการสายงาน<br>กฎหมาย                        | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส                                      |
|   |            |  |   |  | กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน           |  |  |
|   |            |  |   |  | ธ.ค. 55 - มี.ค. 56<br>ก.ย. 47 - ก.ย. 55 | Legal Manager<br>Assistant Manager                 | Advance Research Group<br>บจ. แคแนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)       |



## เลขานุการบริษัท

| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง             | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์การทำงาน             |   |                                  |
|---|------------|---|---|--|--------------------------------|---|----------------------------------|
|   |            |   |   |  | ช่วงระยะเวลา                   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท              |
| นางสาวภาษิดา นิไลนรี<br>เลขานุการบริษัท<br>29 มิถุนายน 2561 | 37         | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น<br>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร<br>(วิทยาศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br><br>หลักสูตรอบรม<br>- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ<br>บริษัท โดย สมาคมบริษัท<br>จดทะเบียนไทย ปี 2561<br>- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท<br>โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>ปี 2561 | -   | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   |   |                                  |
|   |            |   |   |  | ม.ย. 61 - ปัจจุบัน             | ผู้จัดการแผนก<br>สำนักเลขานุการ/<br>เลขานุการบริษัท | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส    |
|   |            |   |   |  | 2559 - 2561                    | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท                              | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส    |
|   |            |   |   |  | 2557 - 2558                    | เจ้าหน้าที่ประสานงาน<br>ต่างประเทศ                  | บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส    |
|   |            |   |   |  | กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |   |                                  |
|   |            |   |   |  | 2552 - 2557                    | เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก<br>อุตสาหกรรม                 | บจ. ไทยรวมสินพัฒนา<br>อุตสาหกรรม |



### ผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                  | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์การทำงาน             |                        |   |
|--|------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|---|
|  |            |   |   |  | ช่วงระยะเวลา                   | ตำแหน่ง                | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                     |
| นางสาวกนกมาศ ปราปใหญ่<br>ผู้อำนวยการสายงานบัญชี/<br>สมุห์บัญชี<br>16 มีนาคม 2560 | 46         | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>สาขาการเงิน<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>สาขาการบัญชี<br>สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล | -   | -  | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   |                        |   |
|  |            |   |   |  | มี.ค. 60 - ปัจจุบัน            | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี | บมจ. ยูนิค ไม้แห้ง เซอร์วิสเชส          |
|  |            |   |   |  | กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                        |   |
|  |            |   |   |  | ก.ค. 59 - มี.ค. 60             | Financial Controller   | MBMG Corporate Solutions Co., Ltd.      |
|  |            |   |   |  | มี.ค. 58 - ก.ค. 60             | Accounting Manager     | POSCO Coated Steel (Thailand) Co., Ltd. |
|  |            |   |   |  | พ.ย. 55 - มี.ค. 57             | Accounting Manager     | AppliCAD Co., Ltd.                      |



## 2) หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศตามกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5) จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท





## เอกสารแบบ 2 : รายละเอียดการดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายชื่อ                        | UMS   | บริษัทย่อย |          |          |          |         |
|--------------------------------|-------|------------|----------|----------|----------|---------|
|                                |       | UMSD       | UMSL     | UMSP     | UMSPE    | UMSCE 1 |
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ      | X     | /          | /        | /        | /        | X       |
| 2. นายโดม ลีวลมวิบูลย์         | /, // | X, /, //   | X, /, // | X, /, // | X, /, // | /       |
| 3. นายนิติพัฒน์ อำนาจเล็งสิงห์ | /     | -          | -        | -        | -        | -       |
| 4. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง       | /     | -          | -        | -        | -        | -       |
| 5. นายธรราร วงศ์ประศาสตร์      | XX    | -          | -        | -        | -        | -       |

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ XX = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ // = รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

|         |   |         |   |
|---------|---|---------|---|
| UMS     | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเฮส จำกัด (มหาชน) | UMSP    | บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเฮส จำกัด  |
| UMSD    | บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด          | UMSPE   | บริษัท ยูเอ็มเอส เฟลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด |
| UMSL    | บริษัท ยูเอ็มเอส ไลต์เดอร์ จำกัด              | UMSCE 1 | บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด |
| UMSCE 2 | บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด     |         |   |





## เอกสารแบบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

|  |  |
|--|--|
| ชื่อ - สกุล  | นางสาวภาวิตา นิลโนรี   |
| ตำแหน่ง  | เลขานุการบริษัท  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                        | - ไม่มี -  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้ถือหุ้น         | - ไม่มี -  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                   | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)<br>สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น<br>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศธุรกิจจีน)<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  |
| ประสบการณ์การทำงาน                                   |  |
| ม.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                 | - ผู้จัดการแผนกสำนักเลขานุการ/เลขานุการบริษัท, บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส   |
| 2559 - 2561  | - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท, บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส  |
| 2557 - 2558  | - เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ,<br>บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส   |
| 2552 - 2557  | - เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก, บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม  |
| ประวัติการฝึกอบรม                                    | - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ                          | - ไม่มี -  |
| ประวัติการทำผิดกฎหมาย                                | - ไม่มี -  |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                                |  |
| หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</li><li>สอบทานให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</li><li>จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส เพื่อนำเสนอข้อพิจารณาต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป</li></ul> |





## เอกสารแนบ 4 : กรัฟฟี่สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคากัฟฟี่สิน

### 1. กรัฟฟี่สินถาวรหลัก

กรัฟฟี่สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

| กรัฟฟี่สิน  | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ราคาตามบัญชี - สุทธิ (พันบาท) |
|---|------------------|-------------------------------|
| ที่ดิน  | มีติดจำนอง       | 199,228                       |
| ส่วนปรับปรุงที่ดิน                                      |                  | 489                           |
| อาคารและโรงงาน  |                  | 29,486                        |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                       |                  | -                             |
| เรือเดินทะเล เรือสนับสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขุดเจาะ |                  | -                             |
| ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรือครั้งใหญ่                        |                  | 9,485                         |
| เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้   |                  | 68,252                        |
| รถยนต์  |                  | 430                           |
| เรือยนต์  |                  | -                             |
| เรือขนถ่ายหิน   |                  | 87,503                        |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                      |                  | 34,736                        |
| รวม   |                  | 429,609                       |

### 2. นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทน สร้างโอกาสขยายธุรกิจที่ดีจากการมองหาศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยในปัจจุบันมีการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก และมีเพิ่มเติมในส่วนของการจัดการขนส่งสินค้าทางเรือ การบริการท่าเรือสำหรับขนส่งถ่านหิน วัตถุประสงค์อื่นๆ ให้กับลูกค้า และในปัจจุบันมีการศึกษามองหาธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่นๆ บริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มความเป็นไปของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มอดพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยนั้นๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างมั่นคง

สำหรับการดำเนินการพิจารณาตัดสินใจเข้าทำการลงทุน บริษัทจะมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลศึกษาเรื่องการลงทุนเพื่อ

พิจารณาคติวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ จากการลงทุน พร้อมนำเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแผนการลงทุน

ทั้งนี้ภายหลังจากการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใดๆ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลโครงการการลงทุนดังกล่าวจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

### 3. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคากัฟฟี่สิน

- ไม่มี -





## เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing Board) โดยได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำ CG Code ไปใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ โดยได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆ ได้ โดยมีรายละเอียดแต่ละข้อดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ให้ความสำคัญสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้นรวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท และการมีส่วนแบ่งในกำไร เป็นต้น ดังนี้

(1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ซึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

(2) ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

(7) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail Address ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขานุการหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

(8) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอย่างโปร่งใสชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(9) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม



## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ต่อไป ซึ่งบริษัทได้ประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การคัดเลือกรวมทั้งการในที่ประชุมบริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

(5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัท จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

(6) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. แล้วหลังการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(7) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าในเรื่องใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะเป็นผู้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- **พนักงาน** : บริษัทถือว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สำคัญยิ่ง และยังคงดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยทันสมัย ดูแลสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม
- **ลูกค้า** : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม
- **เจ้าหนี้** : บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขกับเจ้าหนี้ทุกรายให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- **ลูกค้า** : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า
- **คู่แข่ง** : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการแข่งขัน
- **ชุมชน** : บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัท จะปฏิบัติตาม



ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

- **ผู้สอบบัญชีอิสระ** : บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและโปร่งใส
- **สังคม** : บริษัท มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสร้างอาชีพในชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14000 เป็นต้น

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลใน [www.umspl.com](http://www.umspl.com) หรือ สอบถามได้ที่ [investor@uniquecoal.com](mailto:investor@uniquecoal.com) โดยนายโดม ลีวลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จะคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งบริษัท จัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ของปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึง รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 one report)

ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท อันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 one report), ข้อมูลบริษัท, ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึง ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยจะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับประโยชน์มากที่สุด

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ถูกถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดำเนินการอย่างดีที่สุด

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

##### 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

###### ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 3 ท่าน

###### ข. การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน หรือกำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานจะสลับผลัดเปลี่ยนออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาดำรง ตำแหน่งได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

###### ค. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 คน เสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### ง. การแยกตำแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่

บริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมาจากกรรมการบริษัท ในขณะที่กรรมการผู้จัดการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเป็นผู้นำ และมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ พบปะหรือช่วยเหลือแนะนำ สอดส่องดูแล และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รักษาการแทนหรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น เป็น ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำนาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้กับฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

#### จ. เลขาธิการบริษัท

บริษัท ได้จัดให้มีเลขาธิการบริษัทคือ นางสาวภาษิตา นิลโนรี โดยกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง



## 2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดและได้กำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่นับเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน บริษัท มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องดังระบุในรายงานประจำปี

## 3. จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใช้เป็นวิถีทางซึ่งนำการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสของบริษัท โดยประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่

- ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
- การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
- การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

## 4. ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์

บริษัท ได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดมาตรการให้กรรมการ และพนักงานไม่ใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือนำข้อมูลภายในของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3. หากมีการทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้การทำรายการนั้นเสมือนทำรายการกับบุคคล ภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

4. หากบริษัท มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงความเหมาะสมของรายการ และ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 56-1 One report รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

## กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

### วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน โครงสร้างบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท ดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

### องค์ประกอบ การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็น กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งแทน



## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัท มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## การประชุม

- มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ในการลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการ มีเสียงคนหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิลงคะแนนอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการในกรณีอื่นๆ

3. พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

4. แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัท มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้บริหารของบริษัทขึ้นไป

5. ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร)

6. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน

7. พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจเรียกส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่า

เกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

### ที่มาของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### องค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน กึ่งหนึ่งมาจากกรรมการอิสระ
- ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจากกรรมการอิสระ

### วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออกหรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้เข้ามาแทน



### การประชุม

- กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่น้อยกว่าถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

### การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ควรระบุเรื่องต่อไปนี้ในรายงานประจำปี
- รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

### การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาดตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับบริษัทต่อไป

### การรายงานผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ





## เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง และ นายธรรธ วงศ์ประศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการบริหารองค์กร และด้านกฎหมาย โดยมีนายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง และนาย ธรรธ วงศ์ประศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามของเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมดังต่อไปนี้

| ชื่อ - นามสกุล                   | ตำแหน่ง              | จำนวนครั้งการประชุม/<br>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|----------------------------------|----------------------|---|
| 1. นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4/4   |
| 2. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง         | กรรมการตรวจสอบ       | 4/4   |
| 3. นายธรรธ วงศ์ประศาสตร์         | กรรมการตรวจสอบ       | 4/4   |

ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีการประชุมในปี 2565 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565) เป็นจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- สอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความโปร่งใสเชื่อถือได้ตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
- พิจารณานุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 ซึ่งจัดลำดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงรวมไปถึงการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพผลมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสม
- ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ กำกับ ดูแล ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความอิสระและมีประสิทธิภาพ
- เสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ



- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ทบทวนผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และนำเสนอ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะ และรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ซึ่งผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องซึ่งจะทำให้บริษัท มีการกำกับดูแลที่ดีโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

(นายนิติพัฒน์ อำนางเกลิงศักดิ์)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ









บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 26/23 อาคาร อรณาทัย ชั้น 7  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ (+662) 655-7501-2  
โทรสาร (+662) 655-7504

