

ที่ CPI 014-2558

วันที่ 30 เมษายน 2558

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,211,501	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	62,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (91 ราย)	5,082,273,501	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,409,301	99.9994
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0006
งดออกเสียง	32,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (101 ราย)	5,082,471,301	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

3. มีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,409,301	99.9994
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0006
งดออกเสียง	32,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (101 ราย)	5,082,471,301	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 2 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 1 ท่าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,389,331	99.9984
ไม่เห็นด้วย	80,000	0.0016
งดออกเสียง	62,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (103 ราย)	5,082,531,331	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

- 4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ เกียรติโชควิวัฒน์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,369,331	99.9984
ไม่เห็นด้วย	80,000	0.0016
งดออกเสียง	82,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (103 ราย)	5,082,531,331	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

- 4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวันชัย อ่ำพืงอาดม เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,369,331	99.9984
ไม่เห็นด้วย	80,000	0.0016
งดออกเสียง	82,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (103 ราย)	5,082,531,331	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,449,331	99.9984
ไม่เห็นด้วย	50,000	0.0010
งดออกเสียง	32,000	0.0006
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (103 ราย)	5,082,531,331	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
3. นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และ/หรือ
4. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 และ/หรือ
5. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
6. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,479,331	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	52,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (103 ราย)	5,082,531,331	0.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

7. มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด จำนวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 340,000,000 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,438,620,072	99.9941
ไม่เห็นด้วย	150,000	0.0044
งดออกเสียง	52,000	0.0015
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (112 ราย)	3,438,822,072	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียคือ นายอุปทิศ ปาจริยางกูร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายอุปทิศ ปาจริยางกูร)

8. มีมติอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท และแก้ไขตราประทับบริษัท เป็นดังนี้

ชื่อภาษาไทย : “ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ”

ชื่อภาษาอังกฤษ : “ United Power of Asia Public Company Limited ”

ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท: “ UPA ”

ตราประทับของบริษัท :



ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,108,743,072	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	82,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (113 ราย)	5,108,825,072	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

9. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “United Power of Asia Public Company Limited”

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,108,773,072	99.9990
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	52,000	0.0010
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (113 ราย)	5,108,825,072	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

10. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 47. ตราประทับของบริษัทให้มีลักษณะ เป็นดังนี้



ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,108,773,072	99.9990
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	52,000	0.0010
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (113 ราย)	5,108,825,072	100.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ