

ที่ UPA-AGM-62

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
 2. รายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. สำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวนของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 300.74 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 980.97 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษัทฯ จ่ายปันผลหากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
1.	นายอุปทิศ ปาจริยางกูร	ประธานกรรมการ	10/12 ครั้ง	4 ปี
2.	นายกวิน เฉลิมโรจน์	กรรมการ	12/12 ครั้ง	6 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมชาย คล่องประมง กรรมการ
2. นายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2538 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอุปกิต ปาจริยางกูร ประธานกรรมการ
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ
3. นายสมชาย คล่องประมง กรรมการ
4. นายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์ กรรมการ
5. นายรัฐศรัณย์ มูลสาร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายดิเรวัฒน์ สุจริตกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายอุปกิต ปาจริยางกูร ประธานกรรมการ
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมชาย คล่องประมง กรรมการ
2. นายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์ กรรมการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
	ประธานฯ	กรรมการฯ	ประธานฯ	กรรมการฯ
1. คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,350,000 บาท	1,350,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	370,000 บาท	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	370,000 บาท	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	370,000 บาท	370,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,460,000 บาท	2,460,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล หรือ นายไพบูล์ ต้นกุล หรือ นายพิสิฐ ทางชนกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักษอบุคคลอื่น โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอุปกิต ปาจริยางกูร | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ |
| 2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นายรัฐศรีณย์ มูลสาร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด(บริษัทย่อย) |
| 2. นายสมพรต สาระโกเศศ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ |
| 3. นายวิษณุ สุวรรณศรี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายเทวรักษ์ โรจนพุกภัย | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค |

เริ่มการประชุม

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,335,000,087.50 บาท ทุนชำระแล้ว 3,335,000,087.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) คือ 25 ธันวาคม 2561

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย รวมทั้งสิ้น 79 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,796,167,263 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,670,000,175 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.9215 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้อำนาจของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้ ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนน

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม เดินมาที่ไมโครโฟนที่ตั้งในแต่ละจุด และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

โดยภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว นายอุปลิต ปาจริยางกูร (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,056,353,384	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	45,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	3,056,398,384	100.0000

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 260,186,121 หุ้น คิดเป็น 260,186,121 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,056,398,384 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ และอนุมัติการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม”) ภายหลังจากการอนุมัติการอนุมัติดังกล่าว สถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการฟื้นตัวที่ค่อนข้างต่ำ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจพลังงานและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจสาธารณูปโภค จะเป็นธุรกิจที่จะสามารถทำรายได้ให้กับบริษัทฯ และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม	จำนวนเงิน (ล้านบาท)/ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุน	วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)/ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินลงทุน สำหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน (Funding) สำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน		เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินลงทุน สำหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน (Funding) สำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน	

1.1 ธุรกิจพลังงาน	ไม่เกิน 2,000 / ภายใน กลางปี 2563	1.1 ธุรกิจพลังงานและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจพลังงาน	ไม่เกิน 1,800 / ภายในปี 2564 ทั้งนี้ให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวงเงินของ แต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม
1.2 ธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่เกิน 800 / ภายในปี 2561	1.2 ธุรกิจ สาธารณูปโภคและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจสาธารณูปโภค	ไม่เกิน 1,800 / ภายในปี 2564 ทั้งนี้ให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวงเงินของ แต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม
1.3 โครงการ อสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 500 / ภายในกลางปี 2561	1.3 โครงการ อสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 1,800 / ภายในปี 2564 ทั้งนี้ให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวงเงินของ แต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม

หมายเหตุจำนวนเงินลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คือ 1,808.65 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ของบริษัทฯ ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 1,800 ล้านบาท

ในการนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังกล่าวและเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จึงได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด (“อินฟอร์เมติกส์”) จำนวน 40,207,412 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในอินฟอร์เมติกส์ ให้แก่ บริษัท เอ็มโซลูชั่น จำกัด (“เอ็มโซลูชั่น”) ในราคาสุทธิรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท โดยเอ็มโซลูชั่นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในเอ็มโซลูชั่น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการส่งหนังสือเวียนไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนระยะสั้นในรูปแบบของ เงินฝาก หน่วยเงินลงทุน และ/หรือ ตราสารการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อบริหารกระแสเงินสด โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการขายอินฟอร์เมติกส์หรือการจำหน่ายธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่ธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนไปทำธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การขายอินฟอร์เมติกส์ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนไปทำธุรกิจโรงไฟฟ้า แต่มีสาเหตุมาจากอินฟอร์เมติกส์มีผลประกอบการขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยอินฟอร์เมติกส์เป็นธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ก่อนที่ตนจะเข้ามาเป็นกรรมการ จากนั้นประธานฯ ขอให้คุณวิกรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติม

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าอินฟอร์เมติกส์ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การที่ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ ขายอินฟอร์เมติกส์ การที่บริษัทฯ ตัดสินใจขายอินฟอร์เมติกส์ เนื่องจากอินฟอร์เมติกส์ไม่สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลกำไรในอดีต โอกาสทางการค้า และปริมาณงานในมือ (Backlog) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าดำเนินการอื่นๆ แล้วมีความเห็นว่าอินฟอร์เมติกส์มีโอกาที่จะกลับมาทำผลกำไรค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจำหน่ายอินฟอร์เมติกส์

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการขายอินฟอร์เมติกส์ครั้งนี้ ในการบันทึกในทางบัญชี เป็นผลกำไรหรือขาดทุน

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าการขายอินฟอร์เมติกส์ครั้งนี้ ในทางบัญชีได้บันทึกเป็นผลขาดทุน เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนในอินฟอร์เมติกส์ จำนวนประมาณ 380 ล้านบาท เพื่อให้อินฟอร์เมติกส์นำมาชำระหนี้ที่ค้างให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเจรจาซื้อขายอินฟอร์เมติกส์ที่ได้เจรจากับผู้ซื้อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เคยมีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียสำหรับหนี้ดังกล่าวส่วนหนึ่งแล้ว

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลขาดทุนนี้จะปรากฏในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 นี้หรือไม่

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าผลขาดทุนดังกล่าว จะปรากฏในงบการเงิน ประจำปี 2561 เนื่องจากการขายนี้ได้เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2561

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับวงเงินจากการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าบริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนในวันนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการความยืดหยุ่นในการลงทุนต่างๆ ในอนาคต โดยการกำหนดวงเงินให้ทั้ง 3 ธุรกิจ ธุรกิจละ 1,800 ล้านบาท โดยทั้ง 3 ธุรกิจรวมกันต้องไม่เกิน 1,800 ล้านบาท นั้น หมายความว่าหากบริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเต็มจำนวน คือ 1,800 ล้านบาท บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถลงทุนในธุรกิจอื่นได้อีก โดยในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ประเทศพม่า นั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจา และยังไม่สามารถทราบผลการเจรจาที่แน่นอนได้ ดังนั้นในระหว่างที่การเจรจายังไม่เสร็จสิ้น บริษัทฯ จึงจะดำเนินการมองการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างรายได้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมกับวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์การใช้เงินชองด้านซ้ายเป็นวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมและชองด้านขวาเป็นวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ซึ่งไม่มีธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาธารณูปโภคแทน

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนในอินฟอร์เมติกส์ มูลค่าประมาณ 380 ล้านบาท ใช่หรือไม่ และสอบถามว่าการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอินฟอร์เมติกส์ จำนวน 40,207,412 หุ้น เป็นจำนวนหุ้นหลังจากการเพิ่มทุนใช่หรือไม่

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าบริษัทฯ เพิ่มทุนในอินฟอร์เมติกส์ มูลค่าประมาณ 380 ล้านบาท โดยจำนวน 40,207,412 หุ้น ที่บริษัทฯ ขายไปนั้น เป็นจำนวนหุ้นหลังจากที่เพิ่มทุนแล้ว

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น แสดงความเกี่ยวกับตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมกับวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ ว่าการแบ่งตารางตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมอาจทำให้ผู้ถือหุ้นสับสนเกี่ยวกับจำนวนวงเงินของแต่ละธุรกิจได้ หากไม่ได้อ่านถึงหมายเหตุที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ จากนั้นสอบถามถึงจำนวนเงินเพิ่มทุนว่าจากจำนวน ประมาณ 3,300 ล้านบาท ว่าเหตุใดจึงลดลงมาเหลืออยู่ จำนวน 1,800 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่ารูปแบบการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้ผ่านการหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยชี้แจงว่าวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนละไม่เกิน 1,800 ล้านบาท และทั้ง 3 ส่วนรวมกันต้องไม่เกิน 1,800 ล้านบาท คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงถึงสาเหตุที่เงินเพิ่มทุนเหลืออยู่ ประมาณ 1,800 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนไปในการพัฒนาโครงการที่ประเทศพม่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การลงทุนในอินฟอร์เมติกส์แต่ประสบภาวะขาดทุน และการดำเนินงานในธุรกิจปกติของบริษัทฯ

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทฯ มีการอธิบายถึงการเพิ่มทุนที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันในส่วนของบริษัทฯ ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าบริษัทฯ จะรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและจะนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

จากนั้น เมื่อ ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,065,981,686	99.9976
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	74,000	0.0024
บัตรเสีย	0	-
รวม	3,066,055,686	100.0000

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 9,702,302 หุ้น คิดเป็น 9,702,302 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,066,055,686 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ

ของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ประธานฯ	กรรมการฯ
1. คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,097,996,328	99.9976
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	74,000	0.0024
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	3,098,070,328	100.0000

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 32,014,642 หุ้น คิดเป็น 32,014,642 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,098,070,328 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น-ไม่แจ้งชื่อ ได้ขอให้บริษัทฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ให้แก่ที่ประชุม

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- ในปี 2562 บริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น เนื่องจากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัทฯ ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) แล้ว จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ตำบลกะทูน อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอกระแสดินธุ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ภายใน 10 วัน นอกจากนี้ คณะกรรมการกำลังพิจารณาโครงการอื่นๆ ทางด้านสาธารณูปโภคซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในเร็วๆ นี้
- ในส่วนของค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระผมเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ก็ได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงไปเป็นจำนวนเกือบร้อยละ 50
- บริษัทฯ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าบริษัทฯ จะได้รับการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) สำหรับโครงการที่ประเทศพม่า จากทางรัฐบาลพม่า และคาดว่าจะได้รับการต่อสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 สัปดาห์ข้างหน้า
- บริษัทฯ ได้ยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้า 14 เมกะวัตต์ชั่วคราว ด้วย ซึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีบริษัทเข้าร่วมประมูลและมีความสามารถที่จะทำโครงการเพียง 3 บริษัท

นอกจากนี้ท่านประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการทำงานธุรกิจในประเทศพม่านั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่รีบเร่งแต่มีความมั่นคง มากกว่าที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรวดเร็ว

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น แนะนำให้บริษัทฯ ไม่ควรไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น และแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบาย “ล้างท่อ” ที่ประเทศญี่ปุ่นพยายามลดปัญหาการทำกำไรจากการเป็นคนกลางขายใบอนุญาตที่ได้รับจากรัฐบาลญี่ปุ่น และซักถามความคืบหน้าของการไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่ตนได้ร้องขอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากอุปสรรคด้านกฎหมายและด้านภาษา และเรียนแจ้งว่า บริษัทฯ จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 และมอบหมายให้ ดร.สมพรต สาระโกเศศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ ชี้แจงเกี่ยวกับกำหนดการเพิ่มเติม

ดร.สมพรต สาระโกเศศ เรียนชี้แจงว่าการพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 และจะเริ่มออกเดินทางจากร้านอาหารเพลิน เวลา 6.30 น. และคาดว่าจะกลับถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 19.00 น. โดยการโดยสารรถปรับอากาศ ชั้น 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าร้านอาหารเพลินไม่อนุญาตให้จอดรถ โดยบริษัทฯ นำทีมโดยคุณพรอินทร์ แม้นมาลัย จะให้บริการท่านผู้ถือหุ้นตั้งแต่อาหารเช้าถึงอาหารเย็น โดยในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้ว 75 – 80 คน รวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น-ไม่แจ้งชื่อ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน ในข้อ 1.3 ซึ่งเกี่ยวกับโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ว่าบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นหรือขาดทุนอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกวิน เกลิมโรจน์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น

คุณกวิน เกลิมโรจน์ ชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ว่าขณะนี้บริษัทฯ มีโครงการขายคอนโด 20 ห้อง และแผนพัฒนาที่ดินที่จังหวัดพังงา โดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางสารสนเทศต่อไป โดยอนาคตของด้าน อสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ได้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจด้าน อสังหาริมทรัพย์มากนัก รวมถึงทางรัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจด้านนี้ในปัจจุบัน

ประธานฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ทำการขายที่ดินในครอบครองบริเวณใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไป 1 แปลง และยังมีที่ดินที่อยู่ 4 แปลง และแผนพัฒนาที่ดินที่จังหวัดพังงานั้น บริษัทฯ มีแผนจะสร้างรีสอร์ทสำหรับ นักท่องเที่ยวในระดับ hi-end และพัฒนาที่ดินในครอบครองซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสนามบิน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดการ ปัญหาผู้บุกรุกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขายต่อไป

ผู้ถือหุ้น-ไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนทั้งแบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) และแบบจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ในอนาคตหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้ขายอินฟอร์เมติกส์ไปในราคา 25 ล้านใช่หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ยืนยันว่าถูกต้อง

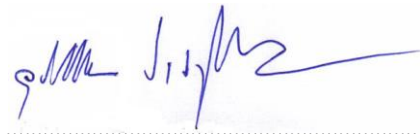
นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดตัวเลขทุนจดทะเบียนของอินฟอร์เมติกส์ ในหน้าที่ 5 กับหน้าที่ 9 ของ สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงแตกต่างกัน โดยในหน้าที่ 5 ระบุไว้ว่าเป็นจำนวน 402 ล้านบาท และใน หน้าที่ 9 ระบุไว้ว่าเป็น 20 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิกรม ลินะบรรจง เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น

คุณวิกรม ลินะบรรจง ชี้แจงว่าตัวเลขการเพิ่มทุนเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นงบการเงิน สิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 นั้น จึงยังไม่แสดงผลการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในส่วนอื่นของสารสนเทศฉบับดังกล่าว ได้มีการรวมตัวเลขเพิ่มทุนเข้าไว้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใด แสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วม ประชุมและกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.02 น.


ลงชื่อ



(นายอุปกิต ปาจริยางกูร)

ประธานที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.
รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระและเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ	:	นายอุปกิต ปาจริยางกูร	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการ	
อายุ	:	58 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประวัติการศึกษา	:	- ปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาอุตสาหกรรม VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ประเทศเบลเยียม (ทุนรัฐบาลเบลเยียม) - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ SKIDMORE COLLEGE SARATOGA SPRINGS ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Oxford Programme on Negotiation” จาก University of Oxford	
ประวัติการทำงานและประสบการณ์	:	2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พารา โบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด 2561 - ปัจจุบัน - อุปนายก สมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด 2559 - 2561 - ประธานบริษัท / กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด 2560 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด 2543 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลต้าร์ กรุ๊ป จำกัด	

	2553 - 2559	- ประธานบริษัท / กรรมการ DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD.
	2537 - 2542	- เจ้าหน้าที่การทูต 7 สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี - หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ คมนาคม
	2535 - 2537	- เจ้าหน้าที่การทูต 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
	2533 - 2535	- เจ้าหน้าที่การทูต 5 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 43 ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
	2532 - 2533	- เจ้าหน้าที่การทูต 4 กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
	2528 - 2532	- เจ้าหน้าที่การทูต 3 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ - ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการประจำอาเซียน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % :		<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง: ร้อยละ 26.000 ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ :	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2558)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) :	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	- บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (บริษัทย่อย) - บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) - บริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) - DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD. - บริษัท อัลต้าร์ กรุ๊ป จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัทฯ :	- ไม่มี -	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :	10 / 12 ครั้ง	


ชื่อ	:	นายกวิน เฉลิมโรจน์	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
อายุ	:	42 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประวัติการศึกษา	:	- Master of Science in Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	:	- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ฯลฯ	
ประวัติการทำงานและประสบการณ์	:	2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด 2552 - 2560 - กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพารেল จำกัด 2552 - 2557 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีลิท อินเตอร์เนชั่นแนล (ยุโรป) จำกัด บริษัท อีลิท แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ %	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	:	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2556)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	- บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	- บริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : - ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 12 / 12 ครั้ง

ชื่อ	:	นายสมชาย คล่องประมง	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
อายุ	:	66 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประวัติการศึกษา	:	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	
ประวัติการอบรม	:	-	
ประวัติการทำงานและ ประสบการณ์	:	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลักกี้สตาร์โลจิสติกส์ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลักกี้สตาร์ดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิวสตาร์ฟร้อพเพอดี จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวิทย์การโรงแรม (1996) จำกัด - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลักกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี. เอส. เอ็น. ลิสซิ่ง จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง: ร้อยละ 0.630 ● ของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.015 	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	- บริษัท ลักกี้สตาร์โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท ลักกี้สตาร์ดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท นิวสตาร์ฟร้อพเพอดี จำกัด - บริษัท สุวิทย์การโรงแรม (1996) จำกัด - บริษัท ลักกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด - บริษัท พี. เอส. เอ็น. ลิสซิ่ง จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัทฯ	:	- ไม่มี -	

ชื่อ	:	นายเทวรัถย์ โรจนพฤกษ์	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
อายุ	:	59 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประวัติการศึกษา	:	- ปริญญาเอก สาขาอินทรีย์เคมี สถาบันโพลีเทคนิค เร็นเซลเลอร์ (Rensselaer Polytechnic Institute) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเคมี พอลิเมอร์ สถาบันเทคโนโลยี โรเชสเตอร์ (Rochester Institute of Technology) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตร โครงการผู้จัดการรุ่นใหม่ รุ่น 20 (MMP) คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร โครงการ Senior Executive Program Class 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Northwestern University - หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที่ 2 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 207) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 20/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements of or Director (FSD 29/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for The Year End สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงานและประสบการณ์	:	2560 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด 2557 - ปัจจุบัน - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 2555 - ปัจจุบัน - อนุกรรมการกำกับกำกับกฤษฎการและบริหาร บริษัท รถไฟฟ้าไทย จำกัด (แอร์พอร์ตลิงค์) 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการบัญญัติศัพท์ปีโตรเคมี และพอลิเมอร์ สำนักราชบัณฑิตยสถานในสำนักพระราชวัง	

2560 - 2561	- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	- กรรมการอิสระ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	- ผู้อำนวยการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เครือกลุ่ม บมจ ปตท
2547 - 2548	- ที่ปรึกษาอาวุโส ปีโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ บริษัท เน็คเซนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2546 - 2556	- ผู้อำนวยการโครงการ บิสฟีนอล-เอ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด เครือ กลุ่ม บมจ ปตท
2532 - 2547	- ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เครือ กลุ่มซิเมนต์ไทย
ประสพการณ์อื่น	- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ สำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการกลุ่มวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการบริหารสำนักรับรองคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - กรรมการกลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มเคมี และกลุ่มพหุภาคี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษา หน่วยวิจัยพื้นผิววิทยาศาสตร์วัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล - ที่ปรึกษา บริษัท Crescent Capital Ventures LLC รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ที่ปรึกษา บริษัท D.O.G. Security ประเทศอิสราเอล - ที่ปรึกษา บริษัท Global Green Energy ประเทศนอร์เวย์
	อาจารย์พิเศษ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 72 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % :

- ของตนเอง: ร้อยละ 0.000
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท
ทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (บริษัทย่อย)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบ

กำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม

ครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุด่วนที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

- ข้อ 32. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทวงถามและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีและ บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการพนันงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จะเป็นสำเนาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยบัญชีและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแนบในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน โดยแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัว **ฉบับจริง** ที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว **ฉบับจริง** ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว **ฉบับจริง** ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มีใช้ภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และตำแหน่งแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ ios (ios 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER , Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

- ☞ ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Facebook
 1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Facebook
 2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- ☞ ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Line
 1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
 2. เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
 3. เลือก QR Code
 4. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)**

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรุณาเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at 1. and give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรุณาเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at 2. and choose one of these directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following directors of the Company

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or

นายรัฐศรีณย์ มุลสาร Mr. Rutsaran Moonsan

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2. and choose
one of these directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following directors of the Company
 นายดิรวัดน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 นายรัฐศรีณย์ มุกตสาร Mr. Rutsaran Moonsan
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทีเอส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on Tuesday 15 January 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

Agenda item no. 2 To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company's business operation for the year 2018

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2018 to the reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation in the year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 5**
Agenda item no. 5
- พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการใหม่ and appointment of new directors**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
Increase of directors and election of entire nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Increase of directors and election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายอุปกิต ปาจริยางกูร
Director's name Mr. Upakit Pachariyangkun
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายกวิน เฉลิมโรจน์
Director's name Mr. Kawin Chalermroj
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายสมชาย คล่องประมง
Director's name Mr. Somchai Klongpramong
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์
Director's name Mr. Thevarak Rochanapruk
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**
To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2019
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7**
Agenda item no. 7
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**
To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2019
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8**
Agenda item no. 8
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Any Other matter (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยู ไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยู โนเต็ค เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

who is a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ดังนี้

Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at 2. and choose one of these directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following directors of the Company
- นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 - นายรัฐศรีณย์ มูลสาร Mr. Rutsaran Moonsan
- (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทีเอส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
ordinary share		shares	and have the rights to vote equal to		votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
preference share		shares	and have the rights to vote equal to		votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด				_____	เสียง
Total voting right					Votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on Tuesday 15 January 2019

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

Agenda item no. 2 To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company's business operation for the year 2018

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**
- Agenda item no. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2018**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561**
- Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2018 to the reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation in the year 2018**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการใหม่**
- Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2019 and appointment of new directors**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Increase of directors and election of entire nominated directors
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Increase of directors and election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายอุปกิต ปาจริยางกูร
Director's name Mr. Upakit Pachariyangkun
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ นายกวิน เฉลิมโรจน์
Director's name Mr. Kawin Chalermroj
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
3. ชื่อกรรมการ นายสมชาย คล่องประมง
Director's name Mr. Somchai Klongpramong
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
4. ชื่อกรรมการ นายเทวรัถย์ โรจนพฤกษ์
Director's name Mr. Thevarak Rochanapruk
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**
- Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2019**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2019

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Any Other matter (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C.
provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล)

ชื่อ นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล
 อายุ 65 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 148 ถนนนครราชสีมา แขวงคูสิต เขตคูสิต จังหวัดกรุงเทพฯ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษา Sutton Valence School Kent, England
- ปริญญาตรี Politics & Government (Hons.) University of London

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 1/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร International Trade Center UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland
- หลักสูตร The Disaster Management Center University of Wisconsin Madison USA

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาการชาติไทย
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการสรรหาและพิจารณา	
	ค่าตอบแทน	
2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กองราชเลขาธุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2557 - 2561	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
2528 - 2547	ประจำกองราชเลขาธุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
2518 - 2528	ผู้บริหาร	สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนีวา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายรัฐศรัณย์ มุลสาร)

ชื่อ นายรัฐศรัณย์ มุลสาร
 อายุ 33 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 32/103 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- **ปริญญาโท** Master of Art with Merit – in International Business University of Green – London, England
 Certificate of Study – in Advanced English Level London Study Centre – London, England
- **ปริญญาตรี** Bachelor of Science – in Agro-Industrial Biotechnology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

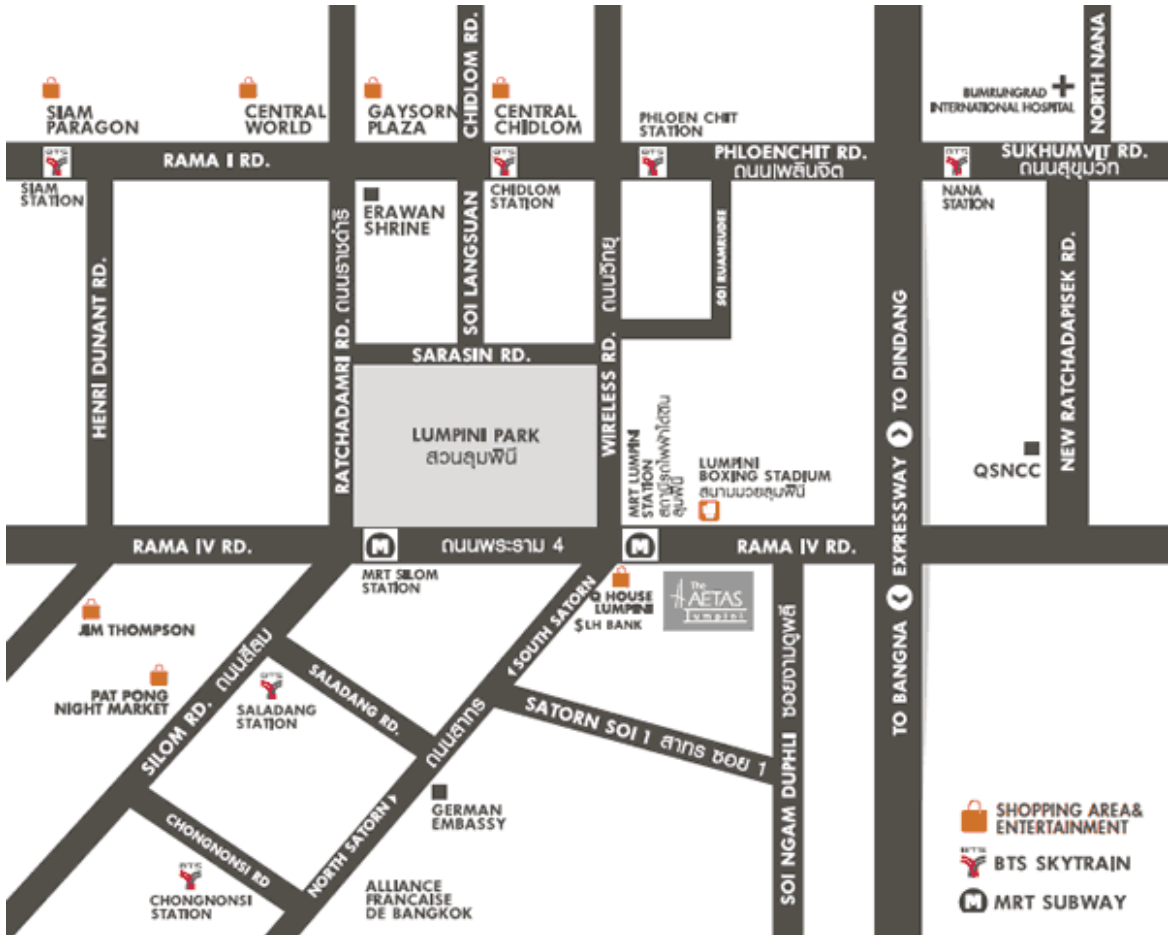
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	Vice President	AIF Group. – Vientiane, Laos
2555 - 2557	International Sales and Marketing Manager	YLG Bullion International Co., Ltd., Bangkok, Thailand
2555	Relationship Manager	United Overseas Bank – Bangkok, Thailand
2554	Assistant Store Manager	Hatvile Limited – Richmond, England
2551 - 2553	Senior Educational Sales / Educational Sales / Guest Relation officer	Boston Bright English Institute – Bangkok, Thailand

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

แผนที่โรงแรมเอตัส ลุมพินี (Aetas Lumpini)



สถานที่จัดประชุม : โรงแรมเอตัส ลุมพินี (Aetas Lumpini) ณ ห้องอินฟินิตี้ (Infinity room) ชั้น 7

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 6189556

การเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1