

วันที่ 2 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,651,948,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (60 ราย)	2,651,948,119	100.0000
งดออกเสียง	500,000	-

**หมายเหตุ 1.** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ไม่มีมติรับรอง

3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 9 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,652,448,119 หุ้น

2. มีมติอนุมัติการรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัท เมียนมาร์ ยูทีเอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายไฟฟ้า

อนึ่ง ในการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอไว้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลว่าจะยื่นคำขอให้พิจารณาไว้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีที่มีความพร้อม ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แต่จะไม่ช้ากว่าที่เงื่อนไขของการมีผลบังคับของสัญญาทุกข้อจะสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคู่สัญญาอยู่ระหว่าง

ดำเนินการเพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนบรรลุผลสำเร็จ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงยังไม่มีผลใช้บังคับ จึงยังมีความไม่แน่นอนหลายประการ บริษัทฯ จึงได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมพิจารณาว่า บริษัทฯ จะยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ในช่วงที่เงื่อนไขบังคับก่อนส่วนใหญ่ใกล้เป็นผลสำเร็จหรือได้รับการยกเว้นเพื่อให้คำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์และชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอรับหลักทรัพย์ใหม่มากที่สุด

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,177,028,019	99.8569
ไม่เห็นด้วย	4,043,200	0.1271
งดออกเสียง	508,600	0.0160
รวม (76 ราย)	3,181,579,819	100.0000

- หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 16 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,181,579,819 หุ้น

3. มีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัดด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,180,998,819	99.9817
ไม่เห็นด้วย	81,000	0.0025
งดออกเสียง	500,000	0.0157
รวม (76 ราย)	3,181,579,819	100.0000

- หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,181,579,819 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ และอนุมัติการกำหนด วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเดิม	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)/ ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุน
1	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ		เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เป็นเงินลงทุน สำหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็น แหล่งเงินทุน (Fundings) สำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ใน ปัจจุบันของบริษัท และกลุ่มบริษัท รวมทั้งการขยายฐานทุน ของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมและเพียงพอ ในการ พัฒนาธุรกิจที่บริษัทและกลุ่มบริษัท ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน	
	1.1 ซื่อที่ดินแปลงใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ไม่เกิน 500	1.1 ธุรกิจพลังงาน	ไม่เกิน 2,000/ ภายในกลางปี 2563
	1.2 พัฒนาที่ดินเป็นคอนโดมิเนียม	มากกว่า 1,000	1.2 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่เกิน 800/ ภายในปี 2561
2	เพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัท ให้เหมาะสมและเพียงพอ ในการ พัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน และการ ลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจพลังงานทางเลือก		1.3 โครงการอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 500/ ภายใน ปี 2561
		ไม่เกิน 1,275	-	

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,180,998,819	99.9975
ไม่เห็นด้วย	81,000	0.0025
รวม (76 ราย)	3,181,079,819	100.0000
งดออกเสียง	500,000	-

- หมายเหตุ 1.** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,181,579,819 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายกวิน เฉลิมโรจน์ )  
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร