

ที่ UPA-AGM-1/60

วันที่ 7 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
 2. สำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD-ROM)
 3. รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท (CD-ROM)
 4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึง ไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 54,667,102 จากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทนั้น ห้ามไม่ให้บริษัทจ่ายปันผลหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทจัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 การเพิ่มเติมกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล | ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นายสมพรต สาระโกเศศ | กรรมการ |

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่านเป็น 9 ท่าน โดยเสนอให้เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นายสุรศักดิ์ ่องอาจถาวร | กรรมการ |
| 2. นายชนพล คล่องประมง | กรรมการ |

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน โดยรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่มีดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล | ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการ |

- | | |
|----------------------------|---------|
| 3. นายสมพรต สารโกเศศ | กรรมการ |
| 4. นายสุรศักดิ์ งามอาจถาวร | กรรมการ |
| 5. นายชนพล คล่องประมง | กรรมการ |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ | | |
| ประธานกรรมการ | | 20,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการ | | 15,000 บาท/ครั้ง |
| 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | | 20,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | | 15,000 บาท/ครั้ง |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | 20,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | 15,000 บาท/ครั้ง |
| 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | | 20,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | | 15,000 บาท/ครั้ง |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ได้แก่ นายจรเกียรติ อรุณ ไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,350,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	370,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,460,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้แก่ นายจรเกียรติ อรุณ ไพโรจนกุล หรือ นายไพบูล ตันกุล หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในการเสนอมติวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

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

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม ปรึกษา
กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ของท่านในการประชุมได้

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

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 51 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,636,532,618 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,670,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.5282 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายดิเรกวัฒน สุจริตกุล | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชุมพร พลรัักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอุปกิต ปาจรียงกูร | กรรมการ |
| 5. ดร.สมพรต สาระโกเศศ | กรรมการ |
| 6. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษา

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาว เขียวโรจน์ กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด |
| 2. นายพัชร เนตรสุวรรณ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคลปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด |
| 3. นายวิกรม ลีนะบรรจง | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด |
| 4. นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นอร์ดัน โรส พูลไบริท (ประเทศไทย) จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวเขียวโรจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯว่า ขณะนี้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,475,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 3,335,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 6,670,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คือ วันที่ 9 กันยายน 2559

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง

โดยภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม (รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,651,948,119	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	00.00
งดออกเสียง	500,000	-
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (60 ราย)	2,651,948,119	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 9 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,652,448,119 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัท เมียนมาร์ ยูทีเอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายไฟฟ้า

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูทีเอ จำกัด ซึ่งเจตตที่ประชุมถึงความ เป็นมาเป็นไปของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและลักษณะของโครงการนี้ว่า เริ่มมาตั้งแต่ปี 2013 บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (“APU”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (“MOU”) กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“MEPE”) เพื่อศึกษา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแก๊ส ซึ่งมีขนาด 500 เมกะวัตต์ ที่เมืองกันบก ห่างออกจากตัวเมืองทวาย ประมาณ 90 กิโลเมตร ต่อมาในปี 2014 ได้ทำสัญญากับ MEPE อีกครั้งเพื่อจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวให้กับเมืองทวายโดยปัจจุบันมี กำลังผลิตอยู่ที่ 68 เมกะวัตต์ และในปี 2015 ก็ได้ตั้งบริษัท เมียนมาร์ ยูทีเอ จำกัด (“MUPA”) ขึ้นและเซ็นสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า (“PPA”) ขนาด 200 เมกะวัตต์ กับ MEPE โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สเทอร์ไบน์ (IPP) เหมือนที่ทำกันในประเทศ ไทย โดยความคืบหน้าของโครงการขณะนี้คืออยู่ในระหว่างการดำเนินการการศึกษา วิศวกรรม และ ขอบอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร์อยู่ ลักษณะของโรงไฟฟ้าคือจะอยู่บนเกาะไม่ติดกับแผ่นดินใหญ่ แต่จะมีสายส่งเชื่อมต่อแก๊สเข้ามา โดย ที่ดินที่ใช้เป็นที่ดินของ MEPE ให้เช่า โดย MEPEเป็นผู้รับผิดชอบสายส่งที่เชื่อมต่อมาถึงเมืองทวายเอง

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อดำเนินก่อสร้าง โรงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าว เป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์ของบริษัท ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้า ขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยรายการมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 337.92 ของมูลค่า สิทธิสัมพันธ์ดวงสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ รายการ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวและจะต้องมีการยื่นคำขอให้ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Relisting) โดยในการยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่นั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กัน ไป กับการดำเนินการให้เงื่อนไขของการมีผลบังคับสัญญาเป็นผลสำเร็จ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสำนักงาน ก.ล.ด. และได้แจ้งใน สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ว่า บริษัทฯจะยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่มีความพร้อม ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า แต่จะไม่ช้ากว่าที่เงื่อนไขของการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกข้อจะสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้เงื่อนไข บังคับก่อนบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งตามสัญญาคู่สัญญามีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 28 เดือนนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา ยังมีความไม่แน่นอนหลายประการในการจัดทำคำขอ Relisting ในขณะนี้ ดังนั้น จากการประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงได้รับแจ้งว่า เพื่อให้การจัดทำคำขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติในการ Relisting ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มากที่สุด จึงสมควรกำหนดกรอบระยะเวลาใน การยื่น Relisting ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่ ในช่วงที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ใกล้เป็นผลสำเร็จ

หรือได้รับการยกเว้น รวมทั้งมีความชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับโครงการ หรือ Financing แล้ว เนื่องจากจะทำให้ประเด็นต่างๆ ที่สำคัญซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในขณะนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยในการดำเนินการตามกำหนดการใหม่ดังกล่าว บริษัทฯ จะประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะต่อไป ซึ่งเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ใกล้เป็นผลสำเร็จหรือได้รับการยกเว้นแล้ว บริษัทฯ จะประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถได้รับอนุมัติ Relisting ก่อนการเข้าลงนามในสัญญาจัดหาสินเชื่อสำหรับโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เคยแจ้งต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ และสารสนเทศในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดกฎหมายและรายละเอียดโครงการได้ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิ์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อนึ่ง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าง่ายก่อนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านเวลา เพื่อที่บริษัทฯ และการไฟฟ้าแห่งสหภาพเวียดนามจะจะสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ตามแผนงานที่วางไว้ ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

(1) ให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง MUPA กับ MEPE เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ จัดจำหน่ายไฟฟ้า

(2) มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ จำเป็นเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้านี้

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้การรับรองหรือให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าง่ายดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เงื่อนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เกิดเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ก่อให้เกิดรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนใดๆ ซึ่งอาจมีจำนวนสูงและเป็นภาระทางการเงินแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงแรก ก่อนที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีผลบังคับ และบริษัทฯ จะไม่ทำการลงทุนใดๆ ในช่วงจัดเตรียมโครงการ โดยใช้เงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมการดำเนินโครงการ เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอ การสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งเป็นรายจ่ายตามปกติในช่วงการเตรียมงานโครงการและจะมีจำนวนไม่สูงมาก หรือลงนามในสัญญาจัดหาสินเชื่อใดๆ จนกว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการ โครงการโรงไฟฟ้าจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นทางการ

ในทางกลับกันหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ให้การรับรองหรือไม่ให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่สามารถดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าต่อไปได้ และบริษัทฯ จะไม่ลงนามในสัญญาจัดหาสินเชื่อใดๆ ซึ่งจะทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากการจัดหาสินเชื่อเป็นหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าง่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผลการศึกษาโครงการ โรงไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการคำนวณต้นทุนและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียด ซึ่งจะออกมาในไตรมาส 1 ของปี 2560 เห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,177,028,019	99.8569
ไม่เห็นด้วย	4,043,200	0.1271
งดออกเสียง	508,600	0.0160
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (76 ราย)	3,181,579,819	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 16 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,181,579,819 หุ้น

วาระที่ 2 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

- | | | |
|---------------|-----------------------|--|
| 1. ผู้ถือหุ้น | คุณศักดิ์ชัย ศรีมนตรี | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้สนับสนุนโครงการนี้ 2. อยากทราบว่าความแน่นอนในการได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร์ในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้านี้ 3. การที่บริษัทฯ ขาดทุนอยู่ 700 ล้านบาท จะมีปัญหาต่อการขอเข้ารับหลักทรัพย์เข้าใหม่หรือไม่ |
| ที่ปรึกษา | คุณวิกรม สันะบรรจง | <ol style="list-style-type: none"> 1. เนื่องจากในขณะนี้ในช่วงเริ่มต้นของโครงการคืออยู่ในขั้นตอนการออกแบบและประเมินมูลค่าการลงทุนอยู่ จึงมีเพียงการให้ข้อมูลเบื้องต้นกับสถาบันการเงินเท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันการเงินยังต้องรอข้อมูลฉบับสมบูรณ์ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะให้เงินลงทุนสนับสนุนหรือไม่ |
| กรรมการ | คุณอุปกิต ปาจริยางกูร | <ol style="list-style-type: none"> 2. การขออนุญาตจาก Myanmar Investment Commission (“MIC”) เป็นขั้นตอนตามปกติ บริษัทที่จะเข้าลงทุนในประเทศเมียนมาร์จะต้องดำเนินการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ให้ช่วยดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด |

<p>ที่ ป ร ี ก ข ๑ คุณพัชร เนตรสุวรรณ ทางการเงิน อิสระ</p>	<p>3. เนื่องจากการทำโครงการนี้มีขนาดใหญ่เป็นรายการประเภทที่ 4 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องพิจารณาว่าบริษัทยังคงมีความสามารถที่จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดั้งเดิมหรือไม่ บริษัทฯจึงต้องยื่นคำขอเพื่อให้รับหุ้นของบริษัทฯเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่อีกครั้ง หากบริษัทฯไม่ผ่านการพิจารณา ก็จะต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ แต่หากผ่านก็สามารถซื้อขายหลักทรัพย์กันได้เช่นเดิม ทั้งนี้ในส่วนของความกังวลว่าตลาดหลักทรัพย์จะไม่อนุมัติคำขอของบริษัทฯเนื่องจากขาดทุนสะสมนั้น ตลาดหลักทรัพย์มีหลายเกณฑ์ซึ่งใช้พิจารณาในการรับหลักทรัพย์เข้าใหม่ซึ่งไม่พิจารณาเงื่อนไขเรื่องกำไร เช่นเกณฑ์ธุรกิจสาธารณูปโภค หรือเกณฑ์ market cap ของตลาด MAI จึงไม่น่าเป็นห่วงเท่าใด</p>
<p>2. ผู้ถือหุ้น คุณอนุพงษ์</p>	<p>1. เหตุใดถึงตัดสินใจจะลงทุนในเมียนมาร์ เนื่องจากเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ รวมทั้งยังมีความไม่แน่นอนของสัญญาอยู่หลายประการ</p> <p>2. เหตุใดจุดคุ้มทุนของโครงการนี้จึงนานถึง 10 ปี และจะมีผลกระทบต่อหุ้นเรื่องการได้เงินปันผลหรือไม่</p> <p>3. มีโอกาสที่จะขายไฟฟ้ามาที่ประเทศไทยหรือไม่</p> <p>4. และขอสอบถามวิสัยทัศน์ถึงการขยายกิจการในอนาคต</p>
<p>กรรมการ คุณอุปกิต ปาจริยางกูร</p>	<p>1. เนื่องจากเมียนมาร์มีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยและการเปิดประเทศใหม่ ทำให้ขณะนี้ มีผู้คนจากทั่วโลกให้ความสนใจ ดังนั้นการที่บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกเข้าไปลงทุนก่อนย่อมจะได้เปรียบกว่าคนอื่น โดยเรายังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยได้รับเงินกู้ 7 พันล้านบาท และการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลเมียนมาร์และรัฐบาลไทยด้วย</p> <p>2. เนื่องจากโครงการทำเรื่อน้ำลิกทวายไม่ใช่การผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของการทำระบบการจ่ายไฟด้วย(distribution) ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ระยะเวลาการคืนทุนจึงเป็น 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 6 เมกะวัตต์ กับทางเมียนมาร์แล้ว ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ของปีที่ผ่านมามาทั้งหมดจากสัญญาจ่ายไฟชั่วคราวดังกล่าว และบริษัทฯ ก็ยังมีการขายที่ดินหลายแปลงในช่วงต้นปีหน้า บวกกับส่วนธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัททย่อยก็เริ่มคืนทุนแล้ว ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>

		3. เนื่องจากเมียนมาร์ยังมีไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจะถูกขายให้แก่ MEPE
		4. หากมีโอกาสในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาต่อไป
3.	ผู้ถือหุ้น ไม่ออกนาม	ความเสี่ยงตามที่ปรากฏในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีข้อไหนที่น่าเป็นห่วงหรือไม่
	ที่ปรึกษา การเงิน อิสระ คุณพัชร เนตรสุวรรณ	เนื่องจากว่าลักษณะของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของไทยกับเมียนมาร์จะไม่เหมือนกัน โดยของไทยจะลงนามต่อเมื่อใกล้จะก่อสร้างแล้ว และข้อมูลมีความแน่นอนมากกว่าความเสี่ยงจึงมีน้อยกว่า แต่ของเมียนมาร์จะลงนามก่อนทำโครงการค่อนข้างนาน ปัจจัยที่โครงการนี้จะไม่เกิดขึ้นจึงมีหลายประเด็น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องคำนึง ไม่ว่าจะเป็น เงินไขบังคับก่อน ความผันผวนของค่าแลกเปลี่ยนเงินตรา เงินทุนต้องใช้ปริมาณมาก อาจจะต้องมีการเพิ่มทุน ก่อให้เกิดเกิดการ dilute สำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลหลายอย่างยังไม่พร้อมเนื่องจากอยู่ในช่วงแรกของการดำเนินโครงการ แต่จำเป็นจะต้องรีบทำรายงานนี้ออกมาตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงจำเป็นต้องใส่ความเสี่ยงมากหน่อย
4.	ผู้ถือหุ้น ไม่ออกนาม	ขอความมั่นใจจากผู้บริหารในประเด็นที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กล่าวมา
	กรรมการ คุณอุปกิต ปาจริยางกูร	ทางผู้บริหารได้อ่านรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้วแต่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเห็นว่า ในปัจจุบัน โครงการดำเนินการก้าวหน้าไปมากกว่าในขณะที่มีการจัดทำรายงานดังกล่าว อีกทั้งการได้สัญญานี้ต้องแข่งขันกับหลายคู่แข่ง มีความต้องการสูงและทางบริษัทฯ ได้ราคาที่ดี และรัฐบาลหลายฝ่ายร่วมมือ จึงไม่น่าเป็นห่วง อีกทั้งเรื่องใบอนุญาตก็ไม่เป็นประเด็นให้กังวล
5.	ผู้ถือหุ้น ไม่ออกนาม	ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”)
	กรรมการ ผู้จัดการ MUPA คุณพรอินทร์ แม้นมาลัย	หน้าที่หลักของ CSR คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนว่าการทำโครงการจะไม่ทำให้สภาพแวดล้อมของชุมชนเสียหาย ซึ่งรวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทางบริษัทฯ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วย โดยเมียนมาร์จะไม่มียกกฎหมายเช่นกองทุนโรงไฟฟ้าที่บังคับให้บริษัทจะต้องลงเงินสมทบ แต่มีเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่บังคับให้ทำ CSR โดยจะต้องมีการจ้างงานคนในชุมชนตามจำนวนที่กฎหมายเมียนมาร์กำหนด ฝึกอบรมคน ให้เทคโนโลยี และลักษณะ โครงการ โรงไฟฟ้าครั้งนี้เป็นแบบ build-operate-transfer คือบริษัทฯ เป็นผู้ก่อสร้างและดำเนินการ

เมื่อสิ้นโครงการจะต้องโอนกลับให้ MEPE ในสภาพที่สมบูรณ์ จึงมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการด้วย

6. ผู้ถือหุ้น	ไม่ออกนาม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขอให้ที่ปรึกษาช่วยชี้แจงความเสี่ยงในแต่ละข้อและวิธีจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น
ที่ปรึกษาทางการเงิน	คุณวิกรม สีนะบรรจง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยงนี้เกิดจากความไม่แน่นอนในรายละเอียดของโครงการ เพราะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทั้งนี้ เมื่อโครงการคืบหน้าไปเรื่อยๆ ความเสี่ยงจะลดลง ต้นทุนทางการเงินก็จะต่ำกว่าในรายงานปัจจุบัน ส่งผลให้ผลตอบแทนทางการเงินสูงขึ้นนั่นเอง 2. ประเด็นเรื่องหนี้สินเพิ่ม ดอกเบี้ยเพิ่ม เนื่องจากเงินกู้มีปริมาณถึง 70% ของเงินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากได้รายงานความเป็นไปได้อย่างดีแล้วพบว่าผลตอบแทนที่จะได้จากกำไรสุทธิครอบคลุมต้นทุนแล้ว อีกทั้งเป็นเรื่องปกติในทางธุรกิจที่จะต้องมีการกู้เงินเนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถพึ่งเงินบริษัทฯ เพียงอย่างเดียวได้ 3. ในเรื่องของการเพิ่มทุน โครงการนี้มีมูลค่าถึง 10,000 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ มีเงินทุนอยู่ 2,000 กว่าล้านบาท จึงต้องการจะหาเงินทุนเพิ่ม แต่ทั้งนี้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำมาก จึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนอย่างเฉียว บริษัทฯ ยังสามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้อีก อีกทั้งต้นทุนของโครงการยังมีโอกาสว่าจะปรับลดลงได้ โดยต้องขึ้นอยู่กับรายงานการประเมินมูลค่าการลงทุนอีกครั้งหนึ่ง 4. การมีผลบังคับใช้ของสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้โดยปกติแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทางเมียนมาร์ก็ตาม 5. เงื่อนไขบังคับก่อน เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เริ่มโครงการได้ เช่นเช่าที่ดิน หาแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั่วไป ซึ่งหากทำไม่สำเร็จโครงการก็จะไม่เกิดขึ้น และไม่มีค่าปรับใดๆ บริษัทฯ จะเสียเพียงค่าใช้จ่ายที่ออกไปเพื่อเตรียมตัวเท่านั้น 6. เรื่องการ relisting บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการขอ relisting และในขณะนี้ก็ได้มีการคุยกับตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์เป็นช่วงๆแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด (“บริษัท โคมแลนด์ฯ”) จำนวน 980,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA) ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวม ของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการอนุมัติรายการนี้และส่งหนังสือแจ้ง ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท

ในการนี้ คุณกวินชี้แจงความคืบหน้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โคมแลนด์ฯ ว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โคมแลนด์ฯ นี้ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีค่าก่อสร้างประมาณ 120 ล้านบาท มีห้องทั้งหมด 40 ห้อง พื้นที่ขายทั้งสิ้น 3,000 ตรม. ต้นทุนค่าก่อสร้าง 40,000 บาทต่อตรม. (นับเฉพาะพื้นที่ขาย) มูลค่าขายรวม 172 ล้านบาท ราคาขายต่อห้อง 2.5-9 ล้านบาท โดยห้องขนาดเล็กที่สุดอยู่ที่ 37.92 ตรม. และห้องใหญ่ที่สุดมีขนาด 137 ตรม. ปัจจุบันมียอดโอนแล้ว 17 ห้อง รอโอน 4 ห้อง และรอขายอีก 19 ห้อง ถ้าไรเบื่องต้นหากขายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่ 50 ล้านบาท เมื่อหักค่าดำเนินการแล้วจะเหลือกำไรทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,180,998,819	99.9817
ไม่เห็นด้วย	81,000	0.0025
งดออกเสียง	500,000	0.0157
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (76 ราย)	3,181,579,819	100.00

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,181,579,819หุ้น

วาระที่ 3	คำถาม/ความเห็น/คำตอบ	
1. ผู้ถือหุ้น	คุณอนุพงษ์	โครงการนี้จะรับรู้รายได้เมื่อไหร่ เนื่องจากที่ผ่านมามีวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความกังวลว่าจะขายไม่ได้ทั้งหมด
กรรมการ	คุณกวิน เฉลิมโรจน์	ปี 2557-2558 อาจมีวิกฤตหลายด้าน แต่ปัจจุบันฟื้นฟูกลับขึ้นมาแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้นั่งนอนใจ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการกระตุ้นยอดขายเพื่อให้ปิดโครงการได้เร็วที่สุด
2. ผู้ถือหุ้นที่ปรึกษา	คุณศักดิ์ชัย ศรีมนตรี คุณเขาวโรจน์ กลิ่นบุญ	เหตุใดบริษัทฯ จึงขอสตัยบ้านภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เนื่องจากในขณะนั้น ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณาถึงมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงไม่ได้มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ที่ปรึกษาภายนอกได้ตรวจพบว่า รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน จึงเป็นที่มาของการขอสตัยบ้านในครั้งนี้

วาระที่ 4 พิจารณาให้สตัยบ้านการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ และอนุมัติการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ตามที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 14 ราย ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

- (1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในการซื้อที่ดินเปล่า จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท
- (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาที่ดินเป็นคอนโดมิเนียม จำนวนมากกว่า 1,000 ล้านบาท
- (3) เพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ ให้เพียงพอต่อการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน และการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรแก่บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,275 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกและไม่ได้มีการลงทุนในโครงการซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหม่และพัฒนาที่ดินเป็นคอนโดมิเนียม รวมทั้งได้นำเงินดังกล่าวส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด เพื่อนำไปซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสื่อสารผ่าน แอปพลิเคชันจำนวน 150 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อปรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ จากธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทเกมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในปัจจุบัน ไปเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ในลักษณะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อฟื้นฟูธุรกิจด้านนี้ของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการใช้เงินส่วนที่เพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมทั้งมีความชัดเจนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน (Fundings) สำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ส่วนการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุถึงการซื้อที่ดินเปล่า และพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นคอนโดมิเนียม และกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. ธุรกิจพลังงาน จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายในกลางปี 2563
2. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายในปี 2561
3. โครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายในปี 2561

โดยรายละเอียดสามารถสรุปได้ในตารางดังต่อไปนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเดิม	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)/ ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุน
1	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุนใน โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ		เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เป็นเงินลงทุน สำหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็น แหล่งเงินทุน (Fundings) สำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ใน ปัจจุบันของบริษัท และกลุ่มบริษัท รวมทั้งการขยายฐานทุน ของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมและเพียงพอ ในการ พัฒนาธุรกิจที่บริษัทและกลุ่มบริษัท ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน	

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ม ทุนเดิม	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ม ทุนใหม่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)/ ระยะเวลาที่ คาดว่าจะใช้เงิน ลงทุน
	1.1 ซื่อที่ดินแปลงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	ไม่เกิน 500	1.1 ธุรกิจพลังงาน	ไม่เกิน 2,000/ ภายในกลางปี 2563
	1.2 พัฒนาที่ดินเป็น คอนโดมิเนียม	มากกว่า 1,000	1.2 ธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่เกิน 800/ ภายในปี 2561
2	เพื่อเป็นการขยายฐานทุนของ บริษัท ให้เหมาะสมและเพียงพอ ในการ พัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน และการ ลงทุนในธุรกิจใหม่ด้าน ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจพลังงาน ทางเลือก		1.3 โครงการสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 500/ ภายใน ปี 2561
		ไม่ เกิน 1,275	-	

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้
ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้าย
ของวาระนี้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ
อนุมัติการกำหนด วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,180,998,819	99.9975
ไม่เห็นด้วย	81,000	0.0025
งดออกเสียง	500,000	-
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (76 ราย)	3,181,079,819	100.00

หมายเหตุ

1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,181,579,819หุ้น

วาระที่ 4 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

1. ผู้ถือหุ้น คุณอนุพงษ์

1. ธุรกิจเทคโนโลยีที่จะใช้เงินลงทุนจำนวน 800 ล้านบาท มีรายละเอียดอย่างไร
2. การแก้วัตถุประสงค์ของเงินลงทุนเช่นนี้หมายความว่าบริษัทจะไม่ทำสังหาริมทรัพย์แล้วหรือ
3. ขอความมั่นใจในการทำธุรกิจซอฟต์แวร์ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันสูง จะเชื่อใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีผู้ใดทำเลียนแบบ อีกทั้งกำไรที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้จะมีขนาดเท่าใด

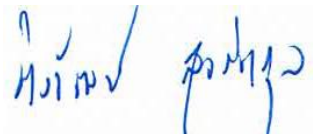
กรรมการ ดร.สมพรต สาระโกเศศ

1. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ โดยบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด ซึ่งมีสินค้าหลักที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวคือ Biometric เทคโนโลยีจับโครงหน้าหรือเครื่องที่ใช้สแกนใบหน้าในสนามบิน และ image processing หรือโปรแกรมที่ใช้ในการจราจร เช่น เมื่อฝ่าไฟแดงแล้วกล้องจะจับหน้าคนขับและส่งไปส่งไปที่บ้านทันที เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบไร้สาย โดยขณะนี้บริษัทกำลังรวมตัวกับบริษัทคู่ค้าเพื่อเข้าประมูล เป็นผู้ผลิต โดยเงินจำนวน 800 ล้านบาทนั้นเอาไว้เป็นหลักประกัน หรือวางประกันในการทำประมูลโครงการต่างๆ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้ถึง 800 ล้านบาท เพียงแต่ที่กำหนดเพดานเอาไว้ที่จำนวนดังกล่าวเท่านั้น โดยในขณะนี้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการต่างๆเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมศุลกากร ซึ่งน่าจะเป็นลูกค้าคนสำคัญของบริษัท รวมไปถึงเอกชน ที่มีผู้สนใจจะซื้อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไปใช้กับระบบกลุ่มประเทศ ในอาเซียนด้วย ดังนั้นความต้องการในขณะนี้ไม่มีสิ้นสุด และขณะนี้ก็เริ่มรับรู้รายได้แล้ว โดยเหตุที่เราต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนเนื่องจากว่าในคณะผู้บริหารเก่ามีการวางโครงสร้างของเงินลงทุนผิดไป จึงต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบันเท่านั้น
2. ปัจจุบันมีผู้ทำสังหาริมทรัพย์เยอะมาก และขณะนี้ทางบริษัทฯ รู้สึกว่าหากไม่ใช่การไปซื้อโครงการอื่นมาทำต่อ แต่เป็นการสร้างคอนโดใหม่ขึ้นมาเลยอาจจะเป็นการยาก จึงจะขอพักไว้ก่อน พร้อมกับการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในขณะนี้ และรอโอกาสจะลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยยังไม่มีแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ในปีหน้าอย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำอีกแล้วเนื่องจากว่าธุรกิจหลักของบริษัทยังคงมีสามด้านเช่นเดิมคือ ด้านพลังงาน ด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน

3. บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นบุคคลอื่นจะไม่สามารถทำลอกเลียนแบบโปรแกรมของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนเรื่องกำไร ทางบริษัทมีนโยบายไม่เข้าทำธุรกิจกับบุคคลอื่นหากผลกำไรต่ำกว่า 30 %

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล)



ชื่อ นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล
 เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2497
 อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี Politics & Government (Hons.) University of London

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาอากาศไทย (งานสาธารณกุศล)

2557 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบ

2556 – ปัจจุบัน

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวิลด์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด(มหาชน)

2547 – ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษา กองราชเลขาธุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2542 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ Siam Power Generation Co., Ltd.

2528 – 2547

- กองราชเลขาธุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2518 – 2528

- ผู้บริหาร สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนีวา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก กษัตราสมนาคุณ ชั้น 1

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)



ชื่อ นายกวิน เฉลิมโรจน์
 เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2520
 อายุ 40 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Master of Science in Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน

- กรรมการ และผู้ช่วยประธาน บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ บริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด

2553 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เกดเวย์ จำกัด

2552 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอปพารเอล จำกัด

2549 – 2552

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีลิท อินเตอร์เนชั่นแนล (ยุโรป) จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีลิท แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายสมพรต สารโกเศศ)



ชื่อ นายสมพรต สารโกเศศ
 อายุ 52 ปี
 สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร ศึกษบัณฑิตด้านการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย เอ็กเซ็กเตอร์, สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย พิตสเบิร์ก, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด

2558-ปัจจุบัน

- กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ล เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)

2555-ปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด

2547-ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2541- ปัจจุบัน

- อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์อื่นๆ

- เลขานุการและอนุกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- ที่ปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์ พี จำกัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ งามอาจถาวร)



ชื่อ นายสุรศักดิ์ งามอาจถาวร
 เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2506
 อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโกยา
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ประเทศญี่ปุ่น (นักเรียนทุนรัฐบาลไทย)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโกยา
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ประเทศญี่ปุ่น (นักเรียนทุนรัฐบาลไทย)

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ IME Enterprise Co., Ltd.
- กรรมการ ME Management Service (USA) Co., Ltd.
- รองประธาน ชมรมหมากล้อมสำหรับผู้บริหาร เพื่อพัฒนา Strategic wisdom
- ที่ปรึกษาและวิทยากร Japan Management Association,
Thailand Management Association

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(นายชนพล คล่องประมง)

ชื่อ นายชนพล คล่องประมง
เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525
อายุ 35 ปี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

2548 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บริษัท พี. เอส. เอ็น. ลิสซิ่ง จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหานชน จำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ 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 และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน กรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็น ประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 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)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มีใช้ภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตาม[ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 8](#)

**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)

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

นายชุมพร พลรักษ์ Mr. Chumpom Pholaruksa หรือ/Or

นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต Mr. Supatanakit Narkasawet

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of
the Notice of the 2017 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 Directors shall be appointed as a proxy instead of the Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอตัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

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.

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

นายชุมพร พลรักย์ Mr.Chumporn Pholaruksa หรือ/Or
 นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต Mr. Supatanakit Narkasawet
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2560) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of
the Notice of the 2017 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 Directors shall be appointed as a proxy instead of the Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทีเอส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 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 it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>วาระที่ 1
Agenda item no. 1</p> | <p>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 held on December 2, 2016</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain | | |
| <p>วาระที่ 2
Agenda item no. 2</p> | <p>พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company's business operation for the year 2016
(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)</p> | | | |
| <p>วาระที่ 3
Agenda item no. 3</p> | <p>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
To consider and approve the financial statement and statement of comprehensive income for the fiscal year ended December 31, 2016</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain | | |
| <p>วาระที่ 4
Agenda item no. 4</p> | <p>พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
To consider and approve the non-allocation of the profit to the reserve fund as prescribed by law and non-payment of dividend for the operational result of the Company for the year 2016</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain | | |

- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 การเพิ่มเติมนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่**
- Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term of the year 2017, the increase of directors and the appointment of new directors
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each nominated directors
- ชื่อกรรมการ นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล
Director's name Mr. Tirawat Sucharitakul
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายกวิน เฉลิมโรจน์
Director's name Mr. Kawin Chalermroj
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายสมพรต สาระโกเศศ
Director's name Mr. Somprot Sarakosas
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ งามอาจถาวร
Director's name Mr. Surasak Ongarthaworn
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายธนพล คล่องประมง
Director's name Mr. Thanapon Klongpramong
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**
- Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the Directors for year 2017
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**
- Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year ending December 31, 2017
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- Agenda item no. 8 Other matters (if any)
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

1. 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.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 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 it 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 it 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 it 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 it 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(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 _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด 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. ระบุนามผู้รับมอบอำนาจ
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 _____

คนหนึ่งคนเดียว
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
 นายชุมพร พลรัักษ์ Mr. Chumporn Pholaruksa หรือ/Or
 นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต Mr. Supatanakit Narkasawet
 (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the Notice of the 2017 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 Directors shall be appointed as a proxy instead of the Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทีเอส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

Agenda item no. 1

To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 held on December 2, 2016

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	_____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

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 2016

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 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 it deems appropriate.

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> 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 it deems appropriate.

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> 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 it deems appropriate.

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> 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 it deems appropriate.

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____	เสียง _____
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายชุมพร พลรักษ์)

ชื่อ นายชุมพร พลรักษ์
 อายุ 67 ปี
 สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2559-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

2552-2553

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

2552-2552

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

2551-2552

- อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2549- 2551

- ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

2549- 2549

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

2548- 2549

- นักปกครองระดับ 10 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2545- 2548

- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2544- 2545

- นักบริหาร ระดับ 9 รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2541 - 2544

- นักบริหาร ระดับ 9 รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร

เกียรติคุณ และรางวัลที่เคยได้รับ

- ปี 2551 จังหวัดเดียวที่มีความโปร่งใสในการบริหารราชการมากที่สุด
- ปี 2551 ผลงานปราบปรามยาเสพติดยอดเยี่ยม
- ปี 2550 มีประชาชนลงมติเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต

ชื่อ นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต
อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Costing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน

- General Manager , System Four Consultant Corp Co., Ltd.

2539 - 2540

- Budget Control Manager, Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd.

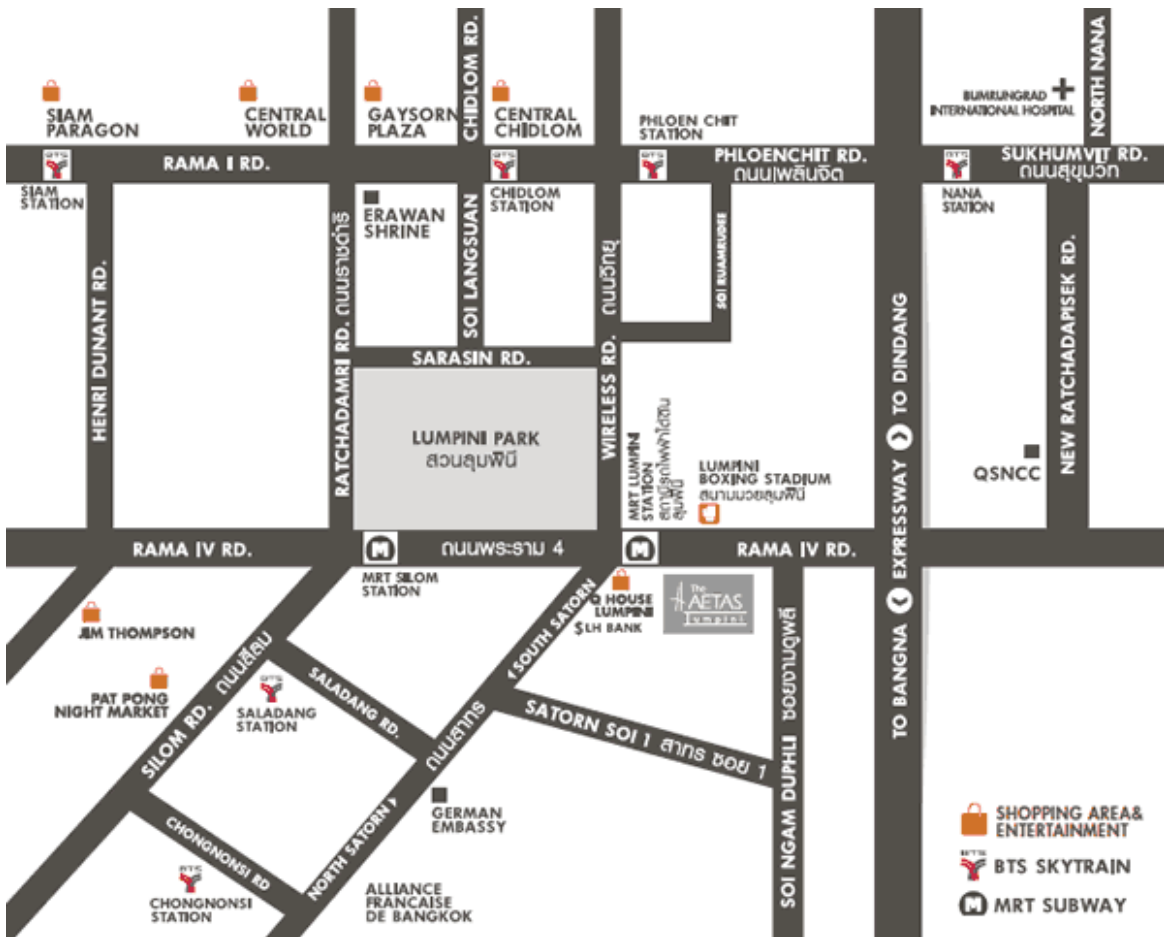
2536 - 2539

- Managing Director , Dulyakij Accounting Office Co., Ltd.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini)



สถานที่จัดประชุม : โรงแรมเอทัส 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