

ที่ UPA-AGM-1/61

วันที่ 7 เมษายน 2561

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
 2. สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (CD-ROM)
 3. รายงานประจำปี 2560 ของบริษัท (CD-ROM)
 4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากการที่ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 53.89 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 680.24 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทนั้น ห้ามไม่ให้บริษัทจ่ายปันผลหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทจัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชุมพร พลรักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเทวรักษ์ โรจนพุกฤษ์ | กรรมการ |

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นายสุรศักดิ์ งามอาจถาวร | กรรมการ |
|----------------------------|---------|

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประภาส ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุรศักดิ์ งามอาจถาวร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชาย คล่องประมง | กรรมการ |

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่ นายจรงค์เกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,350,000 บาท	1,350,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	370,000 บาท	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	370,000 บาท	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	370,000 บาท	370,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,460,000 บาท	2,460,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายจรงค์เกียรติ อรุณไพโรจน์กุล หรือ นายไพฑูรย์ ต้นกุล หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อที่ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับใหม่

ข้อที่ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (UPA-W1) ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย เป็นจำนวน 280,000,000 หุ้น นั้น ต่อมาภายหลังมีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ 1 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้ 175 หน่วย ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 3 บาท จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ 175 หุ้น และที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 279,999,825 หน่วย มีจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 279,999,825 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 และพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 279,999,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,475,000,000.00 บาท เป็น 3,335,000,087.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (UPA-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,999,912.50 บาท จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,475,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,335,000,087.50 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 (UPA-W1) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 279,999,825 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,335,000,087.50	บาท
แบ่งออกเป็น	6,670,000,175	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	6,670,000,175	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมิฉะนั้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

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

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม ปรึกษา
กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านใน
การประชุมได้

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

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ กรรมการ

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี
เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 54 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,323,836,402 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,670,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.8326 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายดิเรกวัฒน สุจริตกุล | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นายอุปกิต ปาจรียงกูร | กรรมการ |
| 4. นายสมพรต สาระโกเศศ | กรรมการ |
| 5. นายเทวรักษ์ โรจนพฤษ์ | กรรมการ |
| 6. นายชุมพร พลรักษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวันชัย อ่าพึ่งอาดม | รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด |
| 3. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| 2. น.ส.ยุวพันธ์ มโนมัยวิศิษฎ์ | บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |

ที่ปรึกษา

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชาติตรี ตระกูลมณีนคร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 2. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นอร์ดัน โรส ฟูลไทม์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 3. น.ส.วราวุธ อิมอโนทัย | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นายชาติวี ตระกูลฉนิคร ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,475,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,335,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 6,670,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2560

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,323,836,402 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.8326 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

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

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
5. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนให้เท่ากับหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

4.2 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนน

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณชาคริต ชมเกตุแก้ว เป็นพยานในการนับคะแนน และขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้แทนร่วมเป็นพยาน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,324,337,109	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	3,324,337,109	100

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 17 ท่าน ถือหุ้นรวมจำนวน 500,707 หุ้น

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมฯ เชิญนายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,179 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 103 ล้านบาท ซึ่งการลดลงเกิดจากเงินสดที่ลดลง ส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในส่วนของหนี้สิน โดยจะชี้แจงเป็นลำดับต่อไป ส่วนเงินกู้เป็นทั้งเงินกู้ที่จ่ายคืนสถาบันการเงินและกรรมการ ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารตามปกติของบริษัทฯ ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 72 ล้านบาท หลักๆ เป็นการกัลดรายการทางบัญชี เป็นการกัลดรายการเรื่องขาดทุนการค้อยค่า ในสิ้นปีบริษัทฯ มีการประเมินการค้อยค่าใหม่ของโรงไฟฟ้า ซึ่งมี 2 บริษัทย่อยที่ทำโรงไฟฟ้า รวมทั้งบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านซอฟต์แวร์คือบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส ส่งผลให้สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท ตามที่เรียนไป ตอนต้นเงินสดและสินทรัพย์ที่ลดลงส่วนหนึ่งก็เป็นการใช้หนี้ หนี้สินรวมของบริษัทฯ มี 215 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% นอกจากนี้ยังมีรายการที่บริษัทฯ กัลดรายการหนี้สินและชำระหนี้ ออก โดยมาจากการขายที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลสะท้อนออกมาในส่วนของหนี้สินที่ลดลง อย่างไรก็ตามยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ อยู่ที่ 735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 7% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราเร่งใน 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 2,963 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 1% ในเรื่องรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 มี 192 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพลังงาน โดยประมาณ 100 ล้านบาท คิดเป็น 52% รวมรายได้ทั้งหมด ต้นทุนรวมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 187 ล้านบาท หลักๆ เป็นเรื่องของรายการกัลดรายการทางบัญชีมากกว่า ยังไม่ได้สะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริงแต่อย่างใด โดยกำไรขั้นต้นของธุรกิจพลังงานปีที่ผ่านมา 149 ล้านบาท หลักๆ ก็คือรายการกัลดรายการจากการประเมินการค้อยค่าของเงินลงทุนแล้วมีการกัลดรายการกลับมาจากทางผู้ประเมินอิสระ ได้ให้ความเห็นไว้ว่าธุรกิจพลังงานของบริษัทช่วงปี 2558 ที่ประเมินครั้งแรกยังไม่ชัดเจนก็ตั้งค่าเผื่อไปสูง พอปี 2559 เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น มีการประเมินออกมาแล้วผลตาม income approach ที่ทางผู้ประเมินอิสระได้ทำมีผลออกมาเป็นบวกค่อนข้างสูง บริษัทฯ ก็เลยกลับมาพิจารณา ทางผู้สอบบัญชีก็ได้ช่วยพิจารณาว่าก็เหมาะสมที่จะทำได้ ก็เป็นการกัลดรายการทางบัญชีเพื่อสะท้อนสิ่งที่แท้จริงที่ควรจะเป็น แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ไม่ได้ทำการประเมินทดสอบมูลค่าเงินลงทุนแก่โรงไฟฟ้าอย่างเดียว ธุรกิจที่เป็นซอฟต์แวร์บริษัทฯ ก็ดำเนินการด้วย แต่ธุรกิจซอฟต์แวร์ลูกค้าอาจจะเข้ามาแต่ยังไม่เป็นตามที่คาดหวังจากตอนที่ซื้อมาก็อาจจะต้องมีการปรับค้อยค่าเพิ่มขึ้น ก็มีการดำเนินการตรงนั้นไป แต่รวมๆ แล้วธุรกิจโรงไฟฟ้ากับธุรกิจซอฟต์แวร์ก็ยังมีผลเป็นบวกอยู่ก็เลยมีการกัลดรายการมาประมาณ 69 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 55 ล้านบาท ก็ดีขึ้นจากปี 2558 ซึ่งขาดทุก 407 ล้านบาท ดีขึ้นประมาณ 87%

จากนั้น นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายวิระพล อรรถนุรณวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ให้ช่วยupdateเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังแก๊สว่าสามารถผลิตและจำหน่ายได้ 68 เมกะวัตต์ ไม่ทราบว่าจะตอนนี้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ และสอบถามถึงผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังแก๊สที่สามารถผลิตและจำหน่ายได้ 68 เมกะวัตต์ และสอบถามว่าตอนนี้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ขออนุญาตแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมที่เขียนว่า 68 เมกะวัตต์ คือ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ Gas Engine เป็นตัว 6 – 20 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเฟสที่บริษัทฯ ทำเป็นเหมือนกับไซต์ทดลองที่ดำเนินการให้กับทางพม่า ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่กำหนดระยะเวลาตายตัวว่ามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเมื่อก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ก็ต้องทำหนังสือไปตาม ในสัญญาจะระบุไว้ว่าก่อนครบกำหนดทางบริษัทฯ มีสิทธิทำหนังสือสอบถามว่าจะดำเนินการต่ออายุหรือไม่ หรือไม่ต่ออายุ และทางพม่าก็มีสิทธิที่จะทำหนังสือบอกเลิกมาอย่างเป็นทางการ แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่มีการบอกเลิกมาจากพม่าเป็นทางการทางบริษัทฯ จึงมีการทำหนังสือสอบถามไปแล้วว่าใกล้จะครบกำหนดแล้ว ทางพม่าจะดำเนินการต่ออายุหรือไม่ อย่างไร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าผ่านทางระบอบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ว่ามีผลอย่างไร

นายอุปกิต ปาจริยางกูร กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือไฟชั่วคราวที่ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือ รัฐนินทยี ที่เมืองทวาย ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้รัฐเช่าเครื่องไฟฟ้าเป็นไฟสำรอง ไฟฉุกเฉิน ในระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เท่าที่ดูผลประกอบการบริษัทฯ มีขาดทุนอยู่ประมาณเท่าที่ดูตัวเลข 48 ล้านบาท แต่ที่นำเสนอ 54.67 ล้านบาท นี้คือรวมทุกธุรกิจอยู่แล้วใช่หรือไม่และสอบถามเพิ่มเติมข้อที่ 1 อยากจะทราบสาเหตุของการขาดทุนในผลการดำเนินงาน กำไร-ขาดทุนซึ่งถ้าดูรายได้ของปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 159.53 ล้านบาท แต่ถ้าดูค่าใช้จ่ายในการบริหาร 213.27 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ ทำธุรกิจแค่รายได้ที่เข้ามายังไม่พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารเลย อยากจะให้ช่วยอธิบายในส่วนนี้ ข้อที่ 2 ในการประชุมวิสามัญคราวที่ผ่านมา IFA ก็มีความเห็นที่ไม่ควรลงมติเห็นชอบในกรณีของการทำสัญญาซื้อขายไฟที่ประเทศพม่า เพราะระยะคืนทุน 11 ปี อยากให้ช่วยรายงานความคืบหน้าของโครงการ โรงไฟฟ้าในพม่าให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าปัจจุบันดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า คำถามแรก ขาดทุน 54.67 ล้านบาท นี้คือรวมทุกธุรกิจแล้ว และคำถามเพิ่มเติม ข้อที่ 1 ผลขาดทุนนี้เกิดจากอะไรและทำไมค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทำธุรกิจอยู่ 3 ด้าน คือ ธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเกี่ยวกับ IT Solution ในด้านธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ มุ่งไปที่โรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์ ของที่พม่าอยู่แล้ว ซึ่งเป็น Gas Turbine และ Steam ซึ่งบริษัทฯ ได้เรียนรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบอยู่แล้วว่าโปรเจกต์นี้จะเริ่มอีกประมาณ 3 ปี โดยมี Progress ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องที่ดิน, การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง, และแหล่งเงินกู้ต่างๆ ซึ่งมี Condition precedent ประมาณ 5 ข้อ

คำถามข้อที่ 2 ทำไม IFA มีความเห็นที่ไม่ให้เข้าไปลงทุน ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 IFA พุดชัดว่า Comment นั้น Base on สถานะ ณ ขณะนั้นที่ IFA ได้ข้อมูล โดยข้อมูลที่ IFA ได้ไป Run ออกมาจะมีความเสี่ยง 1-12 ข้อ และวิเคราะห์ออกมาเป็นค่า Premium ที่จะใช้ในการ Discount ซึ่งพอ Discount ออกมา อาจจะเป็นบวกเล็กน้อยถึงขั้นติดลบ จึงเป็นที่มาของ IFA Comment ถ้าสถานะ ณ ขณะนั้นที่ IFA ได้ข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน IFA ก็ต้องให้ความเห็นแบบนั้น แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงคืบหน้าในการพัฒนาขึ้นมา ซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะทำให้ตัวเลขเหล่านั้นดีขึ้น แล้วควรต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อพัฒนาการดีขึ้น ผลที่ดีขึ้นจะออกมาอย่างไร ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นจากสิ้นปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน ทำหน้าที่ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โปรเจกต์ โปรเจกต์ ชั่วคราว 6 เมกะวัตต์และ 200 เมกะวัตต์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน ได้สมมติฐานใหม่ ได้ข้อมูลใหม่ในหลายๆ ด้าน ก็ออกมาเป็นบวกค่อนข้างมากเลยเป็นเหตุที่มาของตัวที่บริษัทฯ กลับรายการในสิ้นปีที่ผ่านมามี ซึ่งก็สะท้อนเข้ามาในงบการเงินที่ดีขึ้นจากที่ IFA ที่ทำมาได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ปี 2560 อาจจะไม่มีเรื่องการกลับรายการแล้วเพราะว่าบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์ในปี 2559 นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง ฉะนั้นเรื่องธุรกิจพลังงานอย่างที่เรียนให้ทราบข้างต้นอาจจะเกิดขึ้นอีกใน 3-4 ปีข้างหน้า แต่เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเตรียมพร้อมสำหรับ

การทำให้ธุรกิจเป็นรูปธรรมขึ้นมา และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนหนึ่งก็สะท้อนอยู่ในตัวเลขของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการบริหาร อีกทั้งธุรกิจบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส เป็นธุรกิจ IT Solution อยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนา ทำ R&D ซึ่งปี 2558 ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นข้อมูลรายได้ของอินฟอร์เมติกส์แทบจะเป็นศูนย์ แต่ในปี 2559 พัฒนาการเริ่มดีขึ้น เพียงแต่ยังไม่ได้ Economy of Scale เพราะฉะนั้นการขายเป็นการขาย โครงการเรื่องรายได้ยังไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ เช่น สมมติขายได้ 100 บาท ส่งมอบงานไป 30 บาท บริษัทฯ ก็รับรู้แค่ 30 บาท ไม่สามารถรับรู้ได้เต็มปีก็จะตามการส่งมอบงานว่าจะเท่าไร แต่โดยรวมๆ ก็น่าจะทำให้ผลประกอบการในปี 2560 น่าจะพัฒนาได้ดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมาได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บริษัท อินฟอร์ฯ ก็เป็นการทำ R&D การรับรู้รายได้ยังไม่เต็ม 100% แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านผู้ถือหุ้นสังเกตค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารลดลงจากปีที่แล้ว อาจจะเล็กน้อยก็ตาม แต่ก็ยังลดลง ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีพัฒนาการควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าการดำเนินงานต่างๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งก็เป็นพัฒนาการที่เห็นได้จากงบการเงินที่สะท้อนออกมา

นายอุปทิศ ปาจริยางกูร กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องโรงไฟฟ้าได้พัฒนาไปมาก บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขบวนการซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือก EPC หรือผู้รับเหมา เดือนหน้าผู้รับเหมาที่สนใจทั้งหมดจะไปดูไซต์งานที่กั้นบก ทางรัฐบาลพม่าก็ได้แจ้งมาแล้วว่ากำลังประสานงานกับ ADB เพื่อที่จะเริ่มสร้างสายส่งที่ไปconnectกับnational grid ในปี 2018 นี้คงจะได้ first drawdown ทุกอย่างได้เดินไปตามแผนงานที่ได้ทำไว้แล้ว

นายสมพรต สาระโกเศศ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องของ บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท อินฟอร์เมติกส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท UPA จำกัด มหาชน 3 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน 1. เรียกว่า Biometric ที่สามารถเก็บIRISดวงตา ลายมือ เหมือนเวลาท่านเดินทางไปประเทศต่างๆ ใน AEC เทคโนโลยีตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยโดย 100% ซึ่งก็คือลิขสิทธิ์ของอินฟอร์เมติกส์ พลัส งานโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน ตอนนี้ก็ต้องใช้ Product ตัวนี้ สืบเนื่องจากท่านผู้ถือหุ้นได้ถามว่าทำไมค่าใช้จ่ายต่างๆ สูง อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง เพราะทั้งฮาร์ดแวร์ ทั้งคอมพิวเตอร์มีอายุสั้นและค่าใช้จ่ายจะสูง 2. เป็น license plate recognition หรือการอ่าน license plate เลขทะเบียนรถ บริษัทฯ กำลังดำเนินโครงการกับภาครัฐหลายหน่วยงานขออนุญาตสงวนชื่อ partner ส่วนสุดท้าย เรื่องของ image processing ในแง่ของเป็นการต่อยอดของระบบ CCTV ที่มีอยู่ในปัจจุบัน CCTV จะกลายเป็น Smart CCTV นี้คือ 3 Product ใหญ่ๆ ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ

แสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,327,725,711	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	3,327,725,711	100

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 9 ท่าน ถือหุ้นรวมจำนวน 3,388,602 หุ้น
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 54,667,102 บาท จากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2559 ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,327,725,711	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	3,327,725,711	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มเติมกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่านเป็น 9 ท่าน โดยเสนอให้เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารเพิ่มเติมอีก 2 ท่านซึ่งได้แก่

1. นายสุรศักดิ์ งามอาจวาร กรรมการ
2. นายธนพล คล่องประมง กรรมการ

ปรากฏว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากทั้ง 2 ท่านว่า ไม่ประสงค์ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมในวาระนี้จึงเหลือเพียงการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้บริษัทฯ ยังคงมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่านเหมือนเดิม

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ เพื่อตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม พรบ. มหาชน และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) เลือกตั้งนายศิริวัฒน์ สุจริตกุล เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,327,725,711	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	3,327,725,711	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) เลือกตั้งนายกวิน เฉลิมโรจน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,327,725,711	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	3,327,725,711	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) เลือกตั้งนายสมพรต สาระโกเศศ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,327,725,711	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	3,327,725,711	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง
4. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เท่าที่ดูจะมีแต่เบี้ยประชุม บอกว่ากี่บาทต่อครั้ง แต่ไม่เห็นบอกทั่วทั้งหมดแล้วทั้งปีจะต้องจ่ายไม่เกินจำนวนเงินเท่าไร เพราะตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการปีละกี่ครั้ง ดังนั้นน่าจะแสดงตัวเลขว่ารวมแล้วค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับกรรมการทั้งปีเป็นวงเงินไม่เกินกี่ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงว่า ในแง่ของตัวจำนวนรวมเท่าที่ทราบจากบริษัทฯ คือไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน เพราะว่าการประชุมของบริษัทฯ ในแต่ละปีจำนวนจะเป็นกี่ครั้งคงขึ้นอยู่กับความจำเป็น แต่อย่างน้อย คือตามกฎหมายกำหนดก็คือ 1 ปี 4 ครั้งเป็นอย่างน้อย แต่ว่าจะมากกว่านั้นก็อยู่ที่ธุรกิจว่าจะต้องมีความจำเป็นว่าจะมีการประชุมกันถี่มากขนาดไหน

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความ
 กิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อกิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,327,725,711	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	3,327,725,711	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
 หุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
 จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
 บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
 ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับ
 รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ได้แก่ นายจรงค์เกียรติ อรุณไพโรจนกุล
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือนายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน
 ผู้สอบบัญชี 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

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความ
 กิดเห็นหรือไม่

นายสุรเชษฐ วิทยกุล ผู้รับมอบพันธะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า คือจริงๆ บริษัทอื่นเท่าที่ไปประชุมมา เวลาเขาแสดงตัวเลขเรื่องค่าสอบบัญชีเขาจะมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยว่าเพิ่มขึ้นเท่าไร แต่ครั้งนี้หาข้อมูลไม่เจอว่าปีที่แล้วจ่ายเท่าไร แล้วปีนี้เพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ก็มีความเห็นด้วยกับธุรกิจว่าธุรกิจUPAยังอยู่ในช่วงตั้งต้นถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ยังคงเท่าเดิมในอัตราเดิม และนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ทำการเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นอีก 3 ราย ซึ่งทั้ง 3 ราย เป็นบริษัทสอบบัญชีในระดับต้นๆ แต่ทั้ง 3 รายก็ปฏิเสธเข้ามาว่าไม่สามารถเสนอราคาให้ได้ แต่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ก็เสนอราคามาเท่าเดิม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุณ ไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือนายไพบุณย ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,460,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,327,725,711	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	3,327,725,711	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ก่อนปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายวีระพล อรรถบุญวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แผนธุรกิจของบริษัท MUPA ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีอะไรที่ทางผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบได้บ้าง

นายอุปกิต ปาจริยางกูร กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัท MUPA เป็นบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นเป็น Project Company เพื่อทำโครงการ 200 เมกะวัตต์ที่พม่า เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ได้เรียนข้างต้นแล้วว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามโปรแกรมที่วางไว้ อันนี้ทำเฉพาะ 200 เมกะวัตต์ Gas Turbine ที่กั้นบกเท่านั้น ส่วนบริษัทแม่ UPA ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาโครงการพลังงานอีกหลายโครงการ พอถึงเวลาบริษัทฯ จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการประชุมครั้งที่แล้วในเรื่องของเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ ว่าถ้าหากกรณี UPA เข้าไปซื้อ MUPA ส่วนทรัพย์สิน บริษัทย่อยใหญ่กว่าบริษัทแม่เห็นว่ามีกว่าต้องเอาบริษัทแม่ออกจากตลาดฯ และเห็นบอกว่าบริษัทฯ พยายาม เดินเรื่องกับตลาดฯ หรือ กลต. พยายามจะใช้เงื่อนไขของสิ้นปีที่แล้วว่าถ้าหาก UPA เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ถึงแม้บริษัทแม่ขาดทุนก็จริงก็สามารถที่จะเอาเข้าตลาดฯ อยากทราบความคืบหน้าของการดำเนินเรื่องนี้เป็นไปอย่างไรบ้าง

นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนที่กล่าวมา แต่เป็นขั้นตอนการนำเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง ในลักษณะที่จะเคยได้ยิน Backdoor Listing ทั้งนี้กระบวนการยังอยู่ที่การพิจารณาของ กลต. และทางตลาดฯ และก็มีขั้นตอนในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า แต่เห็นบอกว่ามีเงื่อนไขจะต้องทำให้เสร็จเมื่อปลายปีที่แล้ว ยังมีเงื่อนไขนี้อยู่หรือไม่ เป็นบริษัทสาธารณูปโภคที่มีงบขาดทุนและยังสามารถเทรดได้ต่อ และยังมีผ่อนผันได้หรือไม่

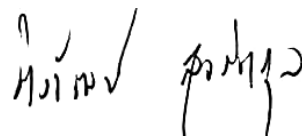
นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ไม่มีเงื่อนไขอันนี้ บริษัทฯ ก็ติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ และ กลต. อยู่ตลอดเวลา และไม่ได้เรียกว่าผ่อนผัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด บริษัทฯ ก็ยื่นเอกสารกระบวนการทางกฎหมาย มีอะไรบริษัทฯ ก็ทำตามนั้น กระบวนการทางสัญญาเรื่องการแก้ไขสัญญาบริษัทฯ ก็แจ้งให้ กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เขาก็รับทราบไปตามขั้นตอน ส่วนบอกว่าระยะเวลาที่ทำให้เสร็จภายในสิ้นปีที่ผ่านมาก็คงไม่ใช่ ไม่มีโครงการอย่างนั้น

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ข้อมูลนี้จากการประชุมครั้งที่แล้ว ก็เลยว่ามีเงื่อนไขหรือไม่ แต่ฟังจากที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวันนี้ก็ไม่มีเงื่อนไขบังคับ ต้องเดินเรื่องเอกสารให้เสร็จภายในสิ้นปีที่ผ่านมา

นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไม่มีแน่นอน

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาร่วมประชุมและปิดการประชุมในเวลา 11.04 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล)

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายประภาส ฤกษ์พิบูลย์)



ชื่อ นายประภาส ฤกษ์พิบูลย์
เกิดวันที่ 31 มีนาคม 2480
อายุ 81 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาการเงินและธนาคาร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

ปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชบัณฑิตสภา
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานกรรมการ สำนักงานกฎหมายและบัญชี ธรรมพิบูลย์
- อุปนายกสมาคม การจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (PRESIDENT – SMAT)
- อุปนายกสมาคม การจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (VICE PRESIDENT – AASM)

ประสบการณ์

ด้านปิโตรเลียม

- VICE PRESIDENT การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน))
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด
อุตสาหกรรม

ด้านการเงิน

- กรรมการและ กรรมการบริหาร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
- VICE PRESIDENT ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

ด้านสังคม

- รองเลขาธิการ สโมสรไลออนส์ (ประเทศไทย)
- ประธานชมรมรักบี้ คณะบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองประธาน มูลนิธิมิตรภาพไทย-อเมริกัน
ฝ่ายการเงินและบัญชี

ด้านบริษัทต่างๆ

- ที่ปรึกษาอาวุโส SENIOR ADVISOR
- บริษัท ปูนซีเมนต์รายวัน จำกัด(มหาชน)
- บริษัท ปูนซีเมนต์ราชบุรี จำกัด
- บริษัท เสรีซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัท จุติบุญสูง จำกัด (รถยนต์ ISUZU)
- บริษัท THAIPCON จำกัด (ก่อสร้าง)
- บริษัท ศรีเทพไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PLASTIC)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท DISTAR จำกัด(มหาชน) (NGV)

ด้านรัฐสภา

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ศิลป วัฒนธรรม และการศึกษา
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการ การศึกษา
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการ การกีฬา

การอบรม

- การเงินธนาคาร UOB ASIA BANK LTD.
- การตลาดปิโตรเลียม ESSO & EXXON
- การตรวจสอบ PRICE WATERHOUSE & IOD

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายสุรศักดิ์ งามอาจถาวร)



ชื่อ นายสุรศักดิ์ งามอาจถาวร
เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2506
อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโกยา
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ประเทศญี่ปุ่น (นักเรียนทุนรัฐบาลไทย)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- 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

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายสมชาย คล่องประมง)

ชื่อ นายสมชาย คล่องประมง
เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2496
อายุ 65 ปี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี. เอส. เอ็น. ลิสซิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ลักกี้สตาร์โอดีติคส์ จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท ลักกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลักกี้สตาร์ดิสทริบิวชันเซ็นเตอร์ จำกัด

ประสบการณ์ด้านอื่น

- อดีตรองประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ
- อดีตรองประธานสมาคมประมงน่านน้ำไทย
- อดีตรองประธานสมาคมประมง จังหวัดสมุทรปราการ
- อดีตรองกรรมการ อบต. จังหวัดสมุทรปราการ
- อดีต กก.ตร.สภ.อ. เมืองสมุทรปราการ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ 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 ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตาม โครงการแปลงหนี้เป็นทุน

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 2561

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

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

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มีใช้ภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 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

นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or

นายสมพรต สาระโกเศศ Mr. Somprot Sarakosas

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of
 the Notice of the 2018 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 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26, 2018 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)

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรุณาเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. 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
 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 นายสมพรต สาระโกเศศ Mr. Somprot Sarakosas
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of
the Notice of the 2018 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 2561 ในพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26, 2018 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:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 held on Thursday, April 27, 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

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 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement for the fiscal year ended 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 5**
Agenda item no. 5
- พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561**
To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term for the year 2018
- 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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายประภาส ฤกษ์พิบูลย์
Director's name Mr. Prapas Rerkpiboon
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ องอาจถาวร
Director's name Mr. Surasak Ongarthaworn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายสมชาย คล่องประมง
Director's name Mr. Somchai Klongpramong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6**
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**
To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018
- 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 7**
Agenda item no. 7
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**
To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2018
- 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 8**
Agenda item no. 8
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ**
To consider and approve the amendment to Article 26 of the Company's Articles of Association in order to be in line with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E.2535, which is amended according to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 21/2560 Re: Additional Amendment to the Law for Business Facilitation
- 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 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda item no. 9 To consider and approve the capital decrease of the Company
 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 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda item no. 10 To consider and approve the amendment to article 4. For the memorandum of association in compliance with the decrease of the registered capital
 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 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item no. 11 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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

- 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.
- 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 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26, 2018 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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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. 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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว
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
 นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 นายสมพรต สาระโกเศศ Mr. Somprot Sarakosas
 (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the Notice of the 2018 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 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอตัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26, 2018 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 Grant certain of my/our proxy as follows:

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
Agenda item no. 1 **To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 held on Thursday, April 27, 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 งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
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 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 งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- Agenda item no. 3 **To consider and approve the financial statement for the fiscal year ended 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 งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- Agenda item no. 4 **To consider and approve suspension of the allocation of the profit to the reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment for the result of the operation in the 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 งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561
- Agenda item no. 5 **To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term for the year 2018**
 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 งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Election of each nominated directors
 1. ชื่อกรรมการ นายประภาส ฤกษ์พิบูลย์
 Director's name Mr. Prapas Rerkpiboon
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
 2. ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ องอาจวาร
 Director's name Mr. Surasak Ongarthaworn
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
 3. ชื่อกรรมการ นายสมชาย คล่องประมง
 Director's name Mr. Somchai Klongpramong
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- Agenda item no. 6 **To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018**
 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 7**
Agenda item no. 7
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**
To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2018
- 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 8**
Agenda item no. 8
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ**
To consider and approve the amendment to Article 26 of the Company's Articles of Association in order to be in line with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E.2535, which is amended according to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 21/2560 Re: Additional Amendment to the Law for Business Facilitation
- 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 9**
Agenda item no. 9
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**
To consider and approve the capital decrease of the Company
- 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 10**
Agenda item no. 10
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**
To consider and approve the amendment to article 4. For the memorandum of association in compliance with the decrease of the registered capital
- 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 11**
Agenda item no. 11
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Other matters (if any)
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. 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.

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล)

ชื่อ นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล
 อายุ 64 ปี
 สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

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

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนมอบพันธะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายสมพรต สาระโกเศศ)

ชื่อ นายสมพรต สาระโกเศศ
อายุ 52 ปี
สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ คุชฎีบัณฑิต ด้านการเงินและการลงทุน UNIVERSITY OF EXETER , UNITED KINGDOM
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการบริหาร PITTSBURG STATE UNIVERSITY, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 195/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ยูพีเอ โซลาร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ	
2558 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2558 - ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่า	คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
2555 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน (ต่อ)

2541 - ปัจจุบัน	<p>อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p> <p>บริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ</p>
ประสบการณ์อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการและอนุกรรมการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันรูปแห่งชาติ - กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) - ที่ปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์ พี จำกัด(มหาชน) - อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ในวิชาวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ - นายกสภาคณศศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก - อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าชาเลเซียนแห่งประเทศไทย - อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ที่ปรึกษาบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อาจารย์ประจำวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารคอมพิวเตอร์ และ - อาจารย์ประจำวิชา การบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ - อาจารย์ประจำวิชา การบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

แผนที่สถานที่จัดประชุมตามผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

แผนที่โรงแรมเอตัส ลุมพินี (Aetas Lumpini)



สถานที่จัดประชุม : โรงแรมเอตัส ลุมพินี (Aetas Lumpini) ณ ห้องอินฟินิตี้ (Infinity room) ชั้น 7
เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 6189556

การเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1