

ที่ UPA-AGM-63

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. สำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 11. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (“COVID-19”) ณ ขณะนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงจะจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) และมาตรการอื่นตามที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในการนี้จะส่งผลให้จำนวนที่นั่ง ณ สถานที่ประชุมมีจำนวนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้เข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. จท-1. (ว) 9/2563 เรื่อง การจัด

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 หรือเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 2.858 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 983.83 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษัทฯ จ่ายปันผลหากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวน

กรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
1.	นายดิเรกวัฒน สุจริตกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	10/10 ครั้ง	5 ปี
2.	นายรัฐศรัณย์ มูลสาร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	8/10 ครั้ง	2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายดิเรกวัฒน สุจริตกุล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายรัฐศรัณย์ มูลสาร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
	ประธานฯ	กรรมการฯ	ประธานฯ	กรรมการฯ
1. คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่ นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ น.ส. นันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,400,000 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	2,510,000 บาท	2,460,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล หรือ นายไพบูล ต้นกุล หรือ น.ส.นันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,510,000 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ในการเสนอมวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมิละเลยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

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

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกวิน เลติมโรจน์)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี
 เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย รวมทั้งสิ้น 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,109,801,284 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,670,000,175 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.6237 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอุปกิต ปาจริยางกูร | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายรัฐศรัณย์ มุลสาร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิคและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด |
| 2. ดร. สมพรต สารระโกเศศ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 3. นายวิษณุ สุวรรณศรี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. ดร. เทวรัถย์ โรจนพฤกษ์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษา

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวพัชรมน พิสิฐบัณฑิตกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2. นางสาววิริษา โสภณพิศ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 3. นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายอุปกิต ปาจริยางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาววริษา ไสภณพิศ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,335,000,087.50 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,335,000,087.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 68 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,109,801,284 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.6237 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 โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ส่งบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับถัดมา

5. ภายใต้อำนาจบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

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 ฮันตัน แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม เดินมาที่ไมโครโฟนที่ตั้งในแต่ละจุด และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลในที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และชัดเจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าว และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,308,366,084	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	3,308,366,084	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 198,564,800 หุ้น คิดเป็น 198,564,800 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,366,084 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญนายวิษณุ สุวรรณศรี เป็นผู้สรุปรายงานสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานของปี 2561 ต่อที่ประชุม

นายวิษณุ สุวรรณศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้หลักๆ จาก 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ รายได้และต้นทุนจากการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่สหกรณ์เกษตรระทูน ขนาด 1.2 เมกะวัตต์ และโครงการที่วิเชียรบุรี ขนาด 1.75 เมกะวัตต์ โดยมีรายได้และต้นทุนการขายไฟฟ้าจำนวน 0.47 ล้านบาท และ 2.68 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการข้างต้นเพิ่งมีการรับรู้รายได้ในปลายเดือนธันวาคม 2561 ดังนั้น รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากโครงการทั้งสองจึงยังมีไม่ครบถ้วน และส่วนที่ 2 คือ รายได้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงกำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 42.21 ล้านบาท
- ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากการขายอาคารชุดและต้นทุนจากการขายอาคารชุด และไม่มีรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์และต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด แต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด ไปทั้งจำนวน ในปลายปี 2561 จึงไม่มีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 จำนวน 103.99 ล้านบาท ซึ่งลดลง 93.94 ล้านบาท หรือ 47.46% เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหารจำนวน 47.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 11.98 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 7.75 ล้านบาท ค่าเช่าพื้นที่ 7.37 ล้านบาท
- รายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนขั้นต้น 2.21 ล้านบาท โดยที่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 173.68 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลง 5.03% เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ ผลขาดทุนส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนจากการดำเนินงานที่ได้ยกเลิกไป กล่าวคือการขายบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ออกไป เป็นเงินจำนวน 106.7 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถาม ดังนี้

นางรุ่งศรี เจียรนัยจร

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้บริหารอธิบายถึงความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ โครงการการลงทุนในกิจการพลังงานที่ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการลงทุนในพลังงานก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ และโครงการน้ำประปาในประเทศลาว ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน 81 ล้านบาท

นายอุปทิศ ปาจริยางกูร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขออนุญาตที่ประชุมในการตอบคำถามนี้ในวาระสุดท้าย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงชี้แจงว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,308,366,184	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	3,308,366,084	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าจำนวน 100 หุ้น คิดเป็น 100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,366,184 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

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

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,308,390,284	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	3,308,390,284	100.0000
งดออกเสียง	21,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าจำนวน 45,100 หุ้น คิดเป็น 45,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,411,284 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน ในวาระนี้ บริษัทฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง และเพื่อให้การประชุมในวาระนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและผู้ถือหุ้นสามารถจะลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ดำเนินการประชุมฯ เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ได้แก่ นายอุปกิต ปาจริยางกูร และนายกวิน เฉลิมโรจน์ ออกจากห้องประชุม

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

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายสมชาย คล่องประมง กรรมการ
- 2) นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ กรรมการ

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

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายอุปกิต ปาจริยางกูร ประธานกรรมการ
- 2) นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ
- 3) นายสมชาย คล่องประมง กรรมการ
- 4) นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ กรรมการ
- 5) นายรัฐศรัณย์ มูลสาร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 6) นายดิรวัดน์ สุจริตกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 7) นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1) | นายอุปกิต ปาจริยางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2) | นายกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการ |

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 1) | นายสมชาย คล่องประมง | กรรมการ |
| 2) | นายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์ | กรรมการ |

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายอุปกิต ปาจริยางกูร และนายกวิน เฉลิมโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายสมชาย คล่องประมง และนายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ตามที่เสนอ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการเลือกตั้งนายอุปกิต ปาจริยางกูร เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,308,390,284	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	3,308,390,284	100.0000
งดออกเสียง	21,000	-
บัตรเสีย	0	-

- 2) อนุมัติการเลือกตั้งนายกวิน เฉลิมโรจน์ เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,308,390,284	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	3,308,390,284	100.0000
งดออกเสียง	21,000	-
บัตรเสีย	0	-

3) อนุมัติการเลือกตั้งนายสมชาย คล่องประมง เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,308,390,284	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	3,308,390,284	100.0000
งดออกเสียง	21,000	-
บัตรเสีย	0	-

4) อนุมัติการเลือกตั้งนายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,308,390,284	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	3,308,390,284	100.0000
งดออกเสียง	21,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

หลังจากการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายอุปกิต ปาจริยางกูร และนายกวิน เฉลิมโรจน์ กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,308,412,784	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	21,000	0.0006
รวม	3,308,412,784	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าจำนวน 22,500 หุ้น คิดเป็น 22,500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,433,784 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่

- 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
- 2) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
- 3) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทุกรายก็ดี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด ได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล หรือ นายไพบูล ตันกุล หรือ นาย

พิธีฐ ทางชนกุด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,308,422,784	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	3,308,422,784	100.0000
งดออกเสียง	21,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าจำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็น 10,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,443,784 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถาม ดังนี้

นายอุปกิต ปาจริยางกูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับโครงการการลงทุนในกิจการพลังงานที่ประเทศเมียนมาร์ และโครงการน้ำประปาในประเทศลาว รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

ในปีที่ผ่านมาการดำเนินการของบริษัทฯ ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ โดยสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเร่งด่วน คือการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมด โดยบริษัทฯ สามารถจัดการให้ประหยัดไปเกือบครึ่งหนึ่ง และการนำโครงการที่รับรู้รายได้มาให้เร็วที่สุดด้วยการศึกษาการไต่ตรองเป็นอย่างดี ในปัจจุบันมี 3 โครงการแล้วที่รับรู้รายได้ ส่วนโครงการน้ำประปาที่ถามถึงนั้น ตามแผนงานเดิมคือหลังสงกรานต์ บริษัทฯ จะได้ลง

นามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) อย่างไม่ดี สัญญาฉบับดังกล่าวฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณาอยู่จึงยังไม่ได้ลงนามตามแผนงานข้างต้น

สำหรับรายละเอียดของโครงการผลิตน้ำประปานั้น เป็นโครงการที่ประเทศลาว ซึ่งบริษัทฯ ได้สัมปทานเป็นระยะเวลา 50 ปี โดยปี 1 ถึงปีที่ 7 บริษัทฯ จะผลิตน้ำประปาในปริมาณ 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และหลังจากนั้นเพิ่มเป็น 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สถานะปัจจุบันของโครงการคือใกล้จะ COD แล้ว

นอกจากโครงการน้ำประปาดังกล่าว อีกโครงการที่บริษัทฯ กำลังศึกษาอยู่ก็คือโครงการกักหน้ลมที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการที่คาดว่าจะ COD ในเดือนธันวาคม 2562

สำหรับโครงการในประเทศพม่า นั้นยังคงมีความล่าช้า และอยู่ในระหว่างการเจรจาต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) กับทางรัฐบาลพม่า แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวดีก็คือทางรัฐบาลพม่าได้เปิดประมูลการทำสายส่งแล้วจึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะดำเนินการไปได้อย่างแน่นอน และในปลายเดือนเมษายน 2562 ทีมงานของบริษัทฯ จะไปพบ ปตท.สผ. ที่เมืองย่างกุ้งเพื่อทำ Schedule ของการจ่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำโรงงานผลิตไฟฟ้าจากกังหันก๊าซธรรมชาติ (Gas Turbine Power Plant)

ส่วนในเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อทยอยขายที่ดินที่ตั้งอยู่แถวเขาใหญ่ที่ละแปลง และพยายามขายโครงการคอนโดโดยขายเป็นบล็อก ในส่วนของที่ดินที่จังหวัดพังงานั้น ได้มีผู้สนใจมาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ

นายวิระศักดิ์ สาครอรุณ

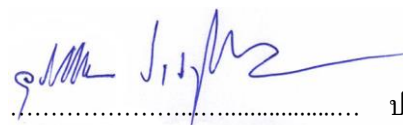
ผู้ถือหุ้นมารายขอมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับมูลค่าและสถานที่ตั้งของโครงการที่เวียดนาม รวมถึงแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการดังกล่าว

นายอุปทิศ ปาจริยางกูร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าโครงการที่เวียดนามอยู่ที่เมืองฟู้ก๊วก ทางตอนใต้ของเมืองดานังประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นโครงการขนาด 20 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกับทางเวียดนาม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มน้อย (Minority Shareholder) เงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนในโครงการที่เวียดนามนี้จะเป็นเงินจำนวนประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงินกู้ที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ประเทศเวียดนาม

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายอุปทิศ ปาจริยางกูร)

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	:	นายดิเรวัฒน์ สุจริตกุล	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	65 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาตรี Politics & Government University of London	
ประวัติการอบรม	:	- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรม International Trade Center UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland - ผ่านการอบรม The Disaster Management Center University of Wisconsin Madison USA	
ประวัติการทำงานและ ประสบการณ์	:	ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร มูลนิธิสังเคราะห์เด็ก สภาการขาดไทย 2562 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2547- ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา กองราชเลขาธุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2557 – 2562 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2557 – 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2528 - 2547 - กองราชเลขาธุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2518 - 2528 - ผู้บริหาร สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนีวา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ %	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ	:	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2557)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -	

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 10 / 10 ครั้ง

<p>ชื่อ</p> <p>ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <p>ประวัติการอบรม</p> <p>ประวัติการทำงานและประสบการณ์</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ %</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)</p>	<p>: นายรัฐศรัณย์ มูลสาร</p> <p>: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>: 34 ปี</p> <p>: ไทย</p> <p>: - ปริญญาโท Master of Arts with Merit - in International Business, University of Green London, England - ปริญญาตรี Bachelor of Science – In Agro-Industrial Biotechnology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>: -</p> <p>: 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน - Vice President AIF Group – Vientiane, Laos 2555 – 2557 - International Sales and Marketing Manager YLG Bullion International Co., Ltd – Bangkok, Thailand 2555 - Relationship Manager United Overseas Bank – Bangkok, Thailand 2554 - Assistant Store Manager Hatvile Limited – Richmond, England 2551 - 2553 - Senior Educational Sales / Educational Sales / Guest Relation officer Boston Bright English Institute – Bangkok, Thailand</p> <p>: ● ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000</p> <p>: 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2561)</p> <p>: - ไม่มี -</p> <p>: - ไม่มี -</p>	
---	---	---

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- Vice President
AIF Group – Vientiane, Laos
 - International Sales and Marketing Manager
YLG Bullion International Co., Ltd – Bangkok, Thailand
 - Relationship Manager
United Overseas Bank – Bangkok, Thailand
 - Assistant Store Manager
Hatvile Limited – Richmond, England
 - Senior Educational Sales / Educational Sales
/ Guest Relation officer
Boston Bright English Institute – Bangkok, Thailand
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ :
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 8 / 10 ครั้ง

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

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

กำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานั้นไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งผู้หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

- ข้อ 32. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทวงถามและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จะเป็นสำเนาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน โดยแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัว ฉบับจริง ที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

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

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ ios (ios 11 ขึ้นไป)

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

สำหรับระบบ Android

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

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following directors of the Company

นายทิววัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or

นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอสช Mr. John Edward Mc Cosh

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 30 June 2020 at 10.00 am. at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following directors of the Company
 นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอสช Mr. John Edward Mc Cosh
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่ว่าจะไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 30 June 2020 at 10.00 am. at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2562**
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday 23 April 2019

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**
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 2019
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
Agenda item no. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**
Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2019 to the reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation in the year 2019

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5**
Agenda item no. 5
- พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563**
To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2020
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
Increase of directors and election of entire nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Increase of directors and election of each nominated directors
- ชื่อกรรมการ นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล
Director's name Mr. Tirawat Sutjaritkul
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายรัฐสรณ์ มูลสาร
Director's name Mr. Rytsaran Moonsan
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**
To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 7**
Agenda item no. 7
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**
To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2020
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 8**
Agenda item no. 8
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Any Other matter (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาราช เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 30 June 2020 at 10.00 am., at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ดังนี้

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following directors of the Company

นายดิรวัดน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or

นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอสช Mr. John Edward Mc Cosh

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 30 June 2020 at 10.00 am. at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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:

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 23 April 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

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 2019

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
- Agenda item no. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**
- Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2019 to the reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation in the year 2019**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 Agenda item no. 5**
- To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2020**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Increase of directors and election of entire nominated directors
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Increase of directors and election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล
Director's name Mr. Tirawat Sutjaritkul
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ นายรัฐศรีณีย์ มูลสาร
Director's name Mr. Rytsaran Moonsan
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**
- Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**
- Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2020**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Any Other matter (if any)

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

(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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม 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

- 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.
- 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
- 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 30 June 2020 at 10.00 am., at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล)

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



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาการขาดไทย
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กองราชเลขาธุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2557 - 2562	กรรมการอิสระ / กรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) / กรรมการสรรหาฯ
2557 - 2561	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
2528 - 2547	ประจำกองราชเลขาธุการใน	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2518 - 2528	ผู้บริหาร	สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนีวา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, กษัตราสมนาคุณ ชั้น 1

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์)

ชื่อ นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์
อายุ 39 ปี
สัญชาติ GERMAN
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 425/15 ทริनिตี คอมเพล็กซ์ ซอยสีลม 7 ถนนสีลม
 แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Masters degree in Business administration University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
- HEC School of Management Paris, France
MBA elective courses
- Associate Degree in Management of Business Operations Lausanne, Switzerland

ประวัติการทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	Independent Director and Audit Committee	United Power of Asia Public Company Limited
2561 - ปัจจุบัน	VP, Development	B.I.C Group, Bangkok
2559 – 2561	Managing Director	Sapparot Group, Bangkok
2554 – 2559	Director, F&B restaurants operations	Four Seasons Hotels and Resorts, Bangkok
2548 - 2550	F&B Manager	Four Seasons Hotel Hampshire, UK
2546 – 2547	Assistant F&B Manager	For Seasons Hotel Boston, USA

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แผนที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q House Lumpini Building)



สถานที่จัดประชุม : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q. House Lumpini Building) ณ ห้องสาทร 1 (Sathorn 1 room) ชั้น 4
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 677-7177

การเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 2

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ (“AGM”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อให้เป็นคำแนะนำการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และแนวทางดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ มายังบริษัทฯ โดยการส่งคำถามมาที่ agm@unitedpowerofasia.com ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

- 1) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่ของหนังสือฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมในการประชุม จะถูกจัดให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมสถานที่โดยให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ซึ่งจะทำให้ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำกัดจำนวนไม่เกิน 30 ที่นั่ง และไม่สามารถเสริมจำนวนที่นั่งเพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาถึงสถานที่ประชุมก่อนจะมีสิทธิในการเข้าร่วมในที่ประชุมก่อน ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนที่นั่งที่บริษัทฯ จัดไว้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ณ สถานที่ประชุม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาในภายหลังจะไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนหรือส่งคำถามได้

- 2) บริษัทฯ จะมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฏว่ามีท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริเวณที่บริษัทฯ จัดไว้ โดยเฉพาะสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่อาจมีอาการต้องสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้จะถือว่าอาจเป็นอาการต้องสงสัย¹

1.1) มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)

1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

¹ อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

1.3) ผู้ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง² และกลับถึงประเทศไทยยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 3) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ agm@unitedpowerofasia.com ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 หรือส่งที่กล่องคำถามหน้าห้องประชุม หรือส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- 4) บริษัทฯ จะจัดให้บริการอาหารหรือของว่าง ชา กาแฟ และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมในประชุมงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 5) บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม
- 6) ตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทั้งในส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดแยกหรือท่านผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้
 - กรณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 - กรณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
 - หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้นหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผู้ถือหุ้นกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

² ประเทศกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องถิ่นกโรคระบาดจากรที่เป็นเขต โรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ก่อนหรือ ณ วันประชุม