

ที่ UPA-EGM-1/61

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
 2. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 4. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข. และแบบ ค.
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล หรือ นายไพบูล์ ต้นกุล หรือ นายพิสิฐ ทางชนกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

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

1. นายชุมพร พลรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายเทวรักษ์ โรจนพุกภัย กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชุมพร พลรักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อที่ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อบังคับใหม่

ข้อที่ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 139,999,912.50 บาท จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,475,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,335,000,087.50 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 (UPA-W1) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 279,999,825 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในการเสนอมติวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันจักษอบุคคลอื่น โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

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

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ กรรมการ
(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 51 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 87 ราย รวมทั้งสิ้น 138 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,555,707,769 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,670,000,175 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.3015 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด |
| 2. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายสุวัฒน์ อินมุตโต | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ | บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ฐานวราภรณ์ | บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษา

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2. นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 3. นางสาวฉัฐทยา มีถม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,475,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,335,000,087.50 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2561

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 138 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,555,707,769 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.3015 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 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนนบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนให้เท่ากับหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

4.1. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

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

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

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

ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนน

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวฉัฐทยา มีถม เป็นพยานในการนับคะแนน และอาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง พยานท่านที่ 1 คือ นายสุทธิ โภคะสุวรรณ พยานท่านที่ 2 คือ นางรสสุคนธ์ ศรีสุวรรณ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

นางรัตนา ดันสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ร้องขอให้แก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 14 วาระที่ 2 หน้า 19 และหน้า 21 เกี่ยวกับชื่อของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งในรายงานการประชุมได้บันทึกไว้ว่า ‘ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย’ ขอให้แก้ไขเป็น ‘สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย’

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีกรแก้ไขรายงานการประชุม ตามที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,887,019,669	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	4,887,019,669	100.0000
งดออกเสียง	1,333,300	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 27 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 332,645,200 หุ้น
มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมฯ เชิญนายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ นายพรอินทร์ แม้นมาลัย และนายสุวัฒน์ อินมุทโต เป็นผู้สรุปรายงานสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานของปี 2560 ต่อที่ประชุม

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,929 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 249 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากเงินสดที่ลดลงจากการล้างค่าใช้จ่ายจำพวกเงินค่าประกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ โดยบริษัทล้างค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนรับมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในเรื่องดังกล่าวทำให้เงินสดของบริษัทลดลง ดังนั้นสินทรัพย์รวมของบริษัทจึงลดลง
- สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท มาจากสิทธิในการซื้อไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 107 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้โครงการโซลาร์สหกรณ์มา 3 โครงการเป็นผลให้บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
- ส่วนหนี้สินรวม เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืมไป 62 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา ทำให้หนี้สินลดลงเหลือ 153 ล้านบาท และบริษัทมีขาดทุนสะสมในปี 2560 รวมเป็นยอดสะสม 916 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในส่วนของผู้ถือหุ้น

- สำหรับรายได้ของกลุ่มบริษัท บริษัทมีรายได้ 117 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ทางธุรกิจพลังงานที่ลดลง ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา และการล้างค่าใช้จ่ายจำพวกเงินประกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 117 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจซอฟต์แวร์ 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51 ของรายได้
- บริษัทมีต้นทุนรวมจำนวน 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 77 ล้านบาท เนื่องจากมีการกลับรายการบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องค่าเสื่อมของธุรกิจไฟฟ้า ทำให้ต้นทุนในปีที่แล้วต่ำผิดปกติอย่างไรก็ตามบริษัทมีกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท 8 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปีก่อน 29 ล้านบาท อยู่ที่ 184 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14 และบริษัทมีขาดทุนสุทธิของปี 2560 อยู่ที่ 182 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

นายเชน สุขสวี

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ผู้บริหารอธิบายถึงโครงการต่างๆ ของบริษัทในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ประเทศพม่า
- ความคืบหน้าของการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ Power Purchase Agreement (PPA) ซึ่งหมดอายุไปตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยทางบริษัทแจ้งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ใช้เวลาต่ออายุ 30 วัน
- ความเสี่ยงของการลงทุนของโรงไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ที่อำเภอกระเสสินธุ์

นายอุปทิศ ปาจริยางกูร

กรรมการ ชี้แจง ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ของบริษัทนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการต่ออายุ PPA โดยบริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (พม่า) และได้ทำการลงนามใน Memorandum of Understanding (MOU) Memorandum of Agreement (MOA) และ PPA ในปี 2558 อย่างไรก็ตามรัฐบาลของพม่าไม่สามารถทำตามเงื่อนไขบังคับก่อน (condition precedent) หลายประการได้ เช่น เงื่อนไขการได้รับ PPA จะมีผลเมื่อมีการเริ่มสร้างสายส่งไฟฟ้า

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทุกประการ โดยบริษัทได้ทำ EIA, ทำ SIA ทำการสำรวจพื้นที่ ทำการสำรวจแหล่งน้ำ ตลอดจนการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นคลายความกังวลใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ของบริษัท

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ที่อำเภอกระเสสินธุ์นั้นบริษัทเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากบริษัทดำเนินงานมาหลายปีโดยยังไม่มีกรับรู้อะไรก็ ตาม เนื่องจากตนเพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ถึง 4 เดือน จึงพยายามดำเนินการแก้ไขโดยหาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการสำรวจแล้ว และได้ผลสำรวจว่าสามารถผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้าได้ นอกจากนี้บริษัทได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญดำเนินการปรับฐานราคาของโรงไฟฟ้าให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำท่วมด้วย

นางรัตนา ตันสกุล

เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าธุรกิจของบริษัททุกประเภทมีกำไรขึ้นต้นคิดลบ จึงขอทราบว่าจะจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และขอให้ชี้แจงความคืบหน้าโดยละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้าที่พม่าด้วย

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูทีเอ จำกัด ชี้แจงว่าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าที่พม่า ในส่วนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กำหนดไว้ว่าภายใน 24 เดือนหลังจากลงนามสัญญา หากเงื่อนไขบังคับก่อนของทั้ง 2 ฝ่ายไม่บรรลุ จะต้องดำเนินการเลิกสัญญา โดยฝ่ายบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาครบแล้ว ส่วนทางรัฐบาลพม่ามีการเปลี่ยนนโยบายรัฐบาล เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล โดยมีการยกเลิกสัญญาเงินกู้ของสายส่งไฟฟ้า และขณะนี้การไฟฟ้าพม่าอยู่ในระหว่างการเจรจากับ ADB ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสำรวจโครงการเพื่อจัดเงินกู้ยืมให้กับการไฟฟ้าพม่า และกระบวนการดังกล่าวมีความล่าช้า ซึ่งบริษัทไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการของรัฐบาลพม่า อย่างไรก็ตามคาดว่าจะการไฟฟ้าพม่าจะดำเนินการเงินสัญญาเงินกู้ดังกล่าวกับ ADB ได้ภายในสิ้นปีนี้ ในส่วนของสายส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าพม่ากำลังดำเนินการประมูล และอยู่ระหว่างการเจรจากับ ADB ในเรื่องการขอเงินกู้ยืมจาก ADB ซึ่งเมื่อมีการอนุมัติเงินกู้ยืมแล้ว การไฟฟ้าพม่าจึงจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้บริษัท ได้ตระหนักถึงความล่าช้าเรื่องนี้ และได้รับทราบความคืบหน้าจากการไฟฟ้าของพม่ามาโดยตลอด แต่บริษัทดำเนินการใดๆ ไม่ได้เนื่องจากกระบวนการต่างๆ ที่ติดขัด

เป็นการดำเนินโดยรัฐบาลพม่า และบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญา ในส่วนของบริษัทครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าดำเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าพม่า

นางรัตนา ตันสกุล

เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นายอุปกิต ปาจริยางกูร

กรรมการ ชี้แจงว่า ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ ต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เพื่อตกลงการใช้ค่าเสียหายในส่วนของเงินลงทุนที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้ว

นางรัตนา ตันสกุล

เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการแก้ไข กรณีที่ธุรกิจทุกประเภทของบริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี (EBIT) ตีลบอย่างไรบ้าง

นายอุปกิต ปาจริยางกูร

กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทได้คำนึงถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยบริษัทได้แก้ไขปัญหา โดยการนำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 โครงการมาลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ได้ในเดือนกันยายน 2561 นี้ นอกจากนี้บริษัทได้ศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งโครงการในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ ได้ภายในสิ้นปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาขายที่ดินที่เขาใหญ่ ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทไม่มีแผนการพัฒนา โดยปัจจุบันบริษัทขายที่ดินไปแล้ว 1 แปลง และเหลืออยู่อีก 4 แปลงที่กำลังดำเนินการขาย

นายวิวัฒน์ ก้องธรนินทร์

ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งบริษัทซื้อหุ้นจากบริษัท ซินโนวา จำกัด (SYNOVA) โดยตกลงราคาเสนอขายที่หุ้นละ 100 บาท และบริษัทได้ชำระค่าหุ้นไปแล้วบางส่วนหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้เงื่อนไขว่า หากบริษัท ซินโนวา จำกัด ไม่ได้รับ PPA จะมีการคืนเงินค่าหุ้นให้แก่บริษัทเต็มจำนวน อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 บริษัทได้มีการขายหุ้นบริษัท ซินโนวา จำกัด คืนในราคาหุ้นละ 1 บาท เท่ากับว่าบริษัทขายหุ้นคืนในราคาขาดทุน จึงขอสอบถามความเห็นของประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้

นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว จึงขอให้นายอุปกิต ปาจริยางกูร เป็นผู้ตอบคำถาม
นายอุปกิต ปาจริยางกูร	กรรมการ ซึ่งแจ้งว่า ในขณะที่บริษัทมีการตกลงลงทุนกับบริษัท ซินโนวา จำกัด ทางบริษัท ซินโนวา จำกัด แจ้งว่ากำลังจะได้รับ PPA ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปยังไม่มีความคืบหน้าว่าบริษัท ซินโนวา จำกัด จะได้รับ PPA ดังนั้นบริษัทจึงยุติการลงทุน โดยการขายหุ้นคืนเพื่อมิให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการ (running cost) มากขึ้นกว่าเดิม
นายวิรัตน์ ก้องธรนินทร์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกรรมการตรวจสอบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการตัดสินใจขายหุ้นคืนบริษัท ซินโนวา จำกัด คืนที่ราคาหุ้นละ 1 บาท
นายชุมพร พลรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่าตนทราบเรื่องการขายหุ้นบริษัท ซินโนวา จำกัด คือในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทราบจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี จากรายงานงบดุลของบริษัท โดยตนได้ตั้งเป็นข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงบ่าย ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทอยู่ในระหว่างการติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งภายหลังจากการประชุมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ยังไม่มีการเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอีก
นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า การลงทุนโรงไฟฟ้าขยะเป็นการลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ซินโนวา จำกัด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในสัญญาระบุว่าหากบริษัท ซินโนวา จำกัด ไม่ได้รับ PPA ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้การลงทุนไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ต้องยกเลิกสัญญา และบริษัทจะได้รับเงินลงทุนคืนทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมาย คือ Norton Rose Fulbright Thailand และที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด ถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท กรณีบริษัทเลิกสัญญา เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของค่าหุ้นที่บริษัทยังไม่ได้ชำระอีก 15% จะทำให้บริษัทมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งเมื่อลงทุนไปแล้ว ก็ไม่สามารถดำเนินโรงไฟฟ้าขยะได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายในการลงทุนดังกล่าว ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจขายหุ้นคืน
นายวิรัตน์ ก้องธรนินทร์	ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่าการกระทำข้างต้นเป็นการกระทำที่ไม่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจึงอยากทราบความเห็นของกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน

นายสุพัฒน์ นาคเสวต	กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีประเด็นเรื่องนี้ ตนมีความเห็นว่าเป็นกรณีที่บริษัทตัดสินใจร่วมลงทุน หากหมดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว บริษัท ชิน โนวา จำกัด ไม่ได้ PPA บริษัทจะได้รับเงินลงทุนคืน จึงมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมลงทุน ในส่วนของการขายหุ้นคืน เป็นเรื่องที่ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ในการประชุม และได้ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติม ปัจจุบันยังไม่ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติม
นายวิรัตน์ ก้องธรนินทร์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามความเห็นของท่านประธานกรรมการในเรื่องนี้
นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ตามที่คุณสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ ได้รายงานให้ทราบ ในส่วนของ Commercial Term บริษัทอาจมีขาดทุนจากการขายหุ้นคืน อย่างไรก็ตามก็ยังมีขั้นตอนของทางฝ่ายบริหารที่ต้องติดตามและต้องรายงานต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กรรมการตรวจสอบกล่าว
นายวิรัตน์ ก้องธรนินทร์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับโครงการ โซลาร์สโตร์ที่บริษัทลงทุนที่ภาคใต้ ในราคา 48 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มากกว่าบริษัทอื่นๆ แต่มีผลตอบแทน (IRR) ไม่ถึง 7% จึงขอทราบความเห็นของคณะกรรมการถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะได้กำไรจากการลงทุน
นายอุปกิต ปาจริยางกูร	กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการลงทุนกับ บริษัท ชิน โนวา จำกัด ณ ตอนที่บริษัทตัดสินใจลงทุน บริษัท ชิน โนวา จำกัด มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับภายในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป บริษัท ชิน โนวา จำกัด ก็ยังคงไม่ได้รับ PPA บริษัทจึงต้องดำเนินการขายหุ้นคืน เนื่องจากไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ไม่มีความคุ้มค่า ทั้งนี้และในส่วนของการลงทุนโครงการ โซลาร์สโตร์หรือโซลาร์ฟาร์มทางบริษัทมองว่าเป็นการลงทุนที่มีราคาต่ำมาก โดยอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่มากกว่า 7% เพราะฉะนั้นบริษัทเชื่อว่าการลงทุนโซลาร์ฟาร์มเป็นการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่มีรายได้ในระดับที่เหมาะสมกว่า
นายวิรัตน์ ก้องธรนินทร์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการลงทุนข้างต้นว่ามีความเห็นตรงกันหรือไม่
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด ชี้แจงว่า โซลาร์ฟาร์มที่กล่าวถึง เป็นโซลาร์สโตร์ที่เปิดให้มีการประมูลในรอบสุดท้าย โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูลจาก 600 ราย เหลือ 20-30 ราย หลักการของโครงการนี้คือ รัฐบาลต้องการสนับสนุนสหกรณ์

การเกษตร ซึ่งยากจนให้มีรายได้จากการมีโซล่าฟาร์มสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงกำไรที่จะได้รับจากการเข้าลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนประมาณ 7% กว่าๆ มาจากประมาณการที่สหกรณ์กำหนดว่า ต้องซื้อไฟฟ้าจากบริษัทไม่เกิน 1.4 ล้านหน่วยต่อเมกกะวัตต์ ดังนั้นการออกแบบโซล่าฟาร์มของบริษัท จึงเป็นการออกแบบโดยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด โดยรูปแบบโซล่าฟาร์มที่บริษัทใช้เป็นรูปแบบที่ใช้ในระดับนานาชาติ ที่เรียกว่า Pvsyst ดังนั้นบริษัทจึงมีความมั่นใจว่าบริษัทจะรับรู้รายได้สูงมาก

นายวิรัตน์ ก้องธรนินทร์

ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงความเห็นของคณะกรรมการท่านอื่นในเรื่องของการลงทุนข้างต้น นอกเหนือจากความเห็นของคุณอุปกิต ปาจริยางกูร

นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นายชุมพร พลรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ในการอนุมัติการลงทุนโครงการโซล่าสหกรณ์หรือโซล่าฟาร์มดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และตนเป็นหนึ่งในกรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลเรื่องความเพียงพอของปริมาณแสงอาทิตย์ ความคุ้มค่าของโครงการ และกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งในเรื่องนี้มีกรรมการที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมด 3 ท่าน คือ ตน คุณสุพัฒน์กิจ และ คุณสมพรต ซึ่งถือว่าเป็นเพียงเสียงข้างน้อยของคณะกรรมการ

นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต

กรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า คุณชุมพร มีหน้าที่พิจารณาในเรื่องของสรีระกายภาพ และเรื่องกฎระเบียบต่างๆ และตนซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาในด้านบัญชีและการเงิน โดยขออธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ให้ทราบ ดังนี้

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ส่งรายงาน feasibility ของโครงการ และแจ้งเกี่ยวกับการลงทุน โดยระบุเงินลงทุนจำนวน 225 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ ร้อยละ 4.12

วันที่ 21 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาระหว่างบริษัทกับสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้นิวอินทรีซี่ อำเภอกระแสดินธุ์

วันที่ 22 กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยมีการแก้ไขเงินลงทุนจาก 225 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท โดยตนได้ตั้งข้อสงสัยในเรื่องความสมเหตุสมผลของค่าพัฒนาโครงการ

หลังจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการอื่นที่มีลักษณะและราคาใกล้เคียงกัน โดยเป็นการลงทุนกับบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนเพียง 20 ล้านบาทและมีทุนชำระแล้วเพียงร้อยละ 25 รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายอื่น (extra charge) อีกจำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งในเรื่องนี้ตนกำลังติดตามตรวจสอบอยู่

นายสำราญ ภูอนันตานนท์

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง โอกาสที่จะได้รับเงินปันผล เพราะบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมาเป็นเวลาหลายปี รวมทั้งราคาหุ้นก็ลดลงอย่างมาก ในฐานะผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไป แต่ในอนาคตบริษัทฯ จะมีวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยมีความเห็นว่าโครงการที่คุณอุปถัมภ์ ได้หามาทั้ง 3 โครงการนั้นเป็นโครงการที่ดี ซึ่งอาจจะทำให้ผลประกอบการของบริษัท ดีขึ้น แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องกรอบระยะเวลา จึงอยากจะถามคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะฟื้นฟูบริษัท จนทำให้ บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงราคาหุ้นกลับมาดีขึ้น

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด ชี้แจงว่า ในการดำเนินการลงทุนโครงการโซลาร์สโตร์นั้น ได้มีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของโครงการ ไม่ได้เสนอเพียงครั้งเดียวหรือ 2 ครั้ง เท่านั้น เนื่องจากว่า บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรสำหรับโครงการลงทุน ซึ่งต้องสอดคล้องกับกำหนดการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่มีการขึ้นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการให้ข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลสาธารณะจากข่าวของบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งได้มีลักษณะขั้นตอนและการเสนอราคาคู่กันกับบริษัทฯ โดยมีเพียงแค่สถานที่ตั้งของโครงการที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากที่ตั้งของโครงการนั้นขึ้นอยู่กับสหกรณ์ที่เป็นเจ้าของโครงการที่จับฉลากได้โครงการ ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ในธุรกิจโรงไฟฟ้าของสหกรณ์นั้นมีการแข่งขันสูงมาก บริษัทฯ ต้องเข้าร่วมการประมูลเพื่อให้ได้โครงการดังกล่าวมา ดังนั้น ราคาจึงต้องเป็นราคาตลาด ซึ่งการกล่าวอ้างถึงการลงทุนที่ราคา 20 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ นั้นเป็นราคาที่ไม่สามารถเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องเปรียบเทียบกับราคาของตลาดเดียวกัน คือ ราคาตลาดโรงไฟฟ้าสหกรณ์ จำนวน 20 กว่าแห่ง ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าราคาของแต่ละสหกรณ์ก็จะต่างกันไปตามสถานที่ตั้ง ความยากลำบากในการบริหารงาน และเงื่อนไขของสหกรณ์ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เพราะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของสหกรณ์ โดยในส่วนของโครงการกระแสน้ำนั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วม บริษัทฯ จึงต้อง

ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติ โดยออกแบบให้มีความสูงเหนือระดับน้ำที่จะท่วม ส่วนโครงการวิเชียรบุรีนั้น เนื่องจากอยู่ในบริเวณที่น้ำไม่ท่วม จึงไม่มีความจำเป็นต้องออกแบบให้สูง ส่วนในเรื่องอื่น เช่น มุมรับแดด วิธีการผลิตนั้น บริษัทฯ ก็จะใช้มาตรฐานเดียวกัน

นายอุปทิศ ปาจริยางกูร

กรรมการ ซึ่งแจ้งว่า คุณพรอินทร์และทีมงานของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และในการลงทุนบริษัท ก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าจุดประสงค์ในการลงทุนนั้นก็เพื่อให้บริษัท มีโครงการและสามารถรับรู้รายได้ ส่วนเรื่องที่ดินนั้น เนื่องจากบริษัท จะไม่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการขายที่ดินดังกล่าวออกไป

นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ

ผู้รับมอบฉันทะ ขอฝากให้คณะกรรมการใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

- ในส่วนของโครงการ โรงไฟฟ้าที่พม่า ขอให้ใช้ความระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วงภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่มีความแน่นอนจากรัฐบาลพม่า
- วัตถุประสงค์เรื่องการใช้เงินของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นายมนไท ศรีสุวรรณค์

ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งตอนแรกบริษัท จะทำโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ แต่กลับทำโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ แทน รวมทั้งได้นำเงินไปลงทุนในโครงการอื่นๆ อีก รวมทั้งสอบถามถึงระยะเวลาที่บริษัท จะถึงจุดคืนทุน

นายอุปทิศ ปาจริยางกูร

กรรมการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ได้ละทิ้งโครงการที่พม่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อ PPA อยู่ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ นั้นเป็นโครงการนำร่อง (โครงการชั่วคราว) ณ รัฐทินิกยี ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือคนในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี โดยหลังจากครบระยะเวลา 2 ปีดังกล่าว จะมีการเปิดประมูลใหม่ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์นั้นเป็นโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่แล้ว นอกจากนี้ในส่วนโครงการอื่นๆ เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการรับรู้รายได้ภายในเดือนกันยายน 2561 และคาดว่าในปลายปี 2561 บริษัทฯ จะกลับมาฟื้นตัว (Turnaround) ได้

ผู้ดำเนินการประชุมฯ

ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถาม ดังนี้

นายวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงงบดุลในหมวดสินทรัพย์ ในส่วนของเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 1,897 ล้านบาท ว่าเป็นเงินลงทุนหลักทรัพย์ประเภทใด และซื้อบริษัทอะไร

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 1,897 ล้านบาท คือส่วนของบริษัทลงทุนของ KTAM และ LH BANK ซึ่งเป็นเงินลงทุนระยะสั้น และเป็น Money Market Fund โดยวัตถุประสงค์ของการลงทุนคือบริษัทต้องการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน เนื่องจากบริษัทมีแผนเพื่อรองรับตัวโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ โดยเมื่อมีโครงการอื่นเข้ามาอาจจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการใช้เงิน ซึ่งหากบริษัทไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงมากเวลายกกองทุนคืนอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีโอกาที่จะต้องขยายระยะเวลาการลงทุนโครงการต่างๆ

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลงบการเงินและรายงานประจำปี หน้าที่ 149 ในส่วนของคดีที่ถูกหนี้ยมีการทุจริต และมีการฟ้องร้อง โดยบริษัทได้ตั้งหนี้สูญไว้เต็มจำนวน จำนวน 31 ล้านบาท และจำนวน 22.6 ล้านบาท โดยสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการได้หนี้คืน

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า คดีในส่วนนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเก่า โดยบริษัทดำเนินการฟ้องร้องแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันพนักงานคนดังกล่าวนี้ ได้รับโทษจำคุกอยู่ แต่กระบวนการฟ้องร้องยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากมีเช็ค

จำนวนมาก โดยมีในส่วนของสถาบันการเงินอีกด้วยที่บริษัทกำลังดำเนินการฟ้องร้องอยู่ โดยไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นเช่นไร บริษัทจะได้รับค่าเสียหายคืน เนื่องจากเป็นคดีกับพนักงานคนเดียวกัน อย่างไรก็ตามเป็นจำนวนเท่าไร ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า คดีนี้ได้ยุติแล้วหรือไม่ และจะมีกระบวนการบังคับคดีเมื่อไร

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในการดำเนินการบังคับคดีความแพ่งต้องดำเนินการในคดีอาญาก่อน ซึ่ง ณ ตอนนี้อยู่ในการรอคำสั่งของศาลเพื่อการดำเนินการต่อ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ

สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,053,027,809	99.9736
ไม่เห็นด้วย	1,333,300	0.0264
รวม	5,054,361,109	100.0000
งดออกเสียง	2,097,600	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 16 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 168,105,740 หุ้น

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 53.89 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 680.24 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,047,327,809	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,047,327,809	100.0000
งดออกเสียง	3,830,900	-
บัตรเสีย	5,300,000	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมวาระนี้ขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ออกจากห้องประชุม เพื่อให้การประชุมในวาระนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและผู้ถือหุ้นสามารถจะลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ โดยขอเชิญนายชุมพร พลรัักษ์ นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวด และนายเทวรัักษ์ โรจนพฤกษ์ ออกจากห้องประชุม

นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ปรึกษากฎหมายว่า กรรมการที่หมดวาระจะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า หากกรรมการเหล่านั้น ไม่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการเหล่านั้นจะพ้นจากตำแหน่งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ปรึกษากฎหมายถึงสาเหตุที่กรรมการผู้หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อในวาระนี้ และสาเหตุนั้นเป็นเหตุผลส่วนตัวหรือไม่
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงในด้านของกฎหมายว่ารายชื่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของบริษัทนั้นเป็นมติของที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยสาเหตุของการที่กรรมการผู้หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่อในวาระนี้นั้นเป็นเหตุผลส่วนตัวหรือไม่ ที่ปรึกษากฎหมายไม่ทราบ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามกับกรรมการรายนั้นๆ หลังจากการประชุม
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ ขออนุญาตเสนอชื่อกรรมการผู้หมดวาระทั้ง 3 ท่านเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นท่านอื่นไม่ทราบเรื่องการเสนอชื่อนี้มาก่อน ● เป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการมอบฉันทะมา และได้ทำการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ● เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance (CG)
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ ชี้แจงว่าการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในที่ประชุมเป็นสิ่งที่เหมาะสม เนื่องจากวันประชุมวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก และเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 (3)
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า <ul style="list-style-type: none"> ● การเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในที่ประชุมเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อใดๆ จากผู้ถือหุ้นมีเพียงชื่อของนายสุรศักดิ์ อดองอวาร ที่ถูกเสนอเข้ามา

- การเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในที่ประชุมจะทำให้เกิดปัญหากับระบบนับคะแนนเสียง เนื่องจากระบบนับคะแนนเสียงได้ถูกเตรียมไว้สำหรับกรรมการ 3 ท่านที่ถูกเสนอชื่อตามหนังสือเชิญประชุมเท่านั้น

ดังนั้นที่ปรึกษากฎหมายจึงแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนโดยการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในวาระนี้ และขอให้ประธานที่ประชุมตัดสินใจในประเด็นของการอนุญาตให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในที่ประชุม

นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งว่าได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามขั้นตอนแล้ว โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 1 ท่าน อีกทั้งประธานที่ประชุมมีความเห็นว่าบริษัทควรเปิดโอกาสให้บุคคลท่านใหม่ได้มีโอกาสรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารบริษัท

นายอุปกิต ปาจริยางกูร

กรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทมีขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งต่อมาบริษัทได้มีการเสนอชื่อบุคคลจำนวน 3 ท่าน เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว

นายธรรมรัตน์ หอบญูมาสุทธิ

ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า กระบวนการสรรหาควรมีการเปรียบเทียบกรรมการท่านที่หมดวาระกับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมฯ

ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร

ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ด้วย

นายสมชาย คล่องประมง

ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า การคัดค้านในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องปกติและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด ดังนั้นจึงควรเคารพเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าผลของมติจะออกมาอย่างไร ในปีนี้ตนถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจึงอยากขอโอกาสในการเข้ามาช่วยเหลือบริษัท และอยากให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตนมีความตั้งใจทำงานด้วยความสุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม เนื่องจากตนลงทุน และถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำนวนมากและมีส่วนได้เสียในบริษัทจึงต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่พึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้นได้

นายอุปทิศ ปาจริยางกูร	กรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า คุณสมชายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นร่วมบริหารบริษัท
นายประเวศร์ วัฒนภรรยา	ผู้รับมอบฉันทะ ขออนุญาตเสนอชื่อกรรมการผู้หมวดะทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	ผู้รับมอบฉันทะ สนับสนุนคุณประเวศร์ในการเสนอชื่อกรรมการผู้หมวดะ 3 ท่านเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
นางรัตนา ตันสกุล	เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงรายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ดังนี้ ท่านใดถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และมีจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ของแต่ละท่านเป็นเท่าใด
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งแทนกรรมการว่า คุณประภาส ฤกษ์พิบูลย์ และคุณสุรศักดิ์ อองอาจวาร ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ และทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการผู้หมวดะทั้ง 3 ท่าน เพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่น่าจะผิดกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ที่ปรึกษากฎหมาย ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะไม่มี การเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเนื่องจากประธานที่ประชุมมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะอนุญาต การเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการเลือกตั้งหรือไม่ และประธานที่ประชุมได้ตัดสินใจ เรียบร้อยแล้ว
นายวิรัตน์ ก้องธรนินทร์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งว่า การกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยกฎหมายได้ให้สิทธิประธานที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ในที่ประชุม
นายวรเทพ จาววงศ์สันต์	ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งแจ้งว่าตนไม่รู้กฎหมาย แต่ตนมีส่วนเป็นเจ้าของบริษัท กรรมการทุกคนเป็นลูกจ้าง เพราะได้รับเงินเดือนบริษัท และขอให้ผู้ที่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ให้ยกมือขึ้น
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ให้ยื่นขึ้น และแจ้งจำนวนหุ้น เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ ที่เห็นด้วยมีจำนวนเสียงเท่าไร

นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ที่เห็นด้วยกับการเสนอซื้อกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ให้ขึ้นขึ้น
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า ประธานเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีสิทธิในการตัดสินใจตามกฎหมายว่า จะดำเนินการในวาระนี้อย่างไร
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนและข้อแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทต้องยึดถือ เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และบริษัทจดทะเบียน
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า ประธานที่ประชุมตัดสินใจแล้วว่า ท่านจะไม่ให้เสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในที่ประชุมนี้ ขอให้เคารพการตัดสินใจของประธานด้วย
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายจัดทำความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า การตัดสินใจดำเนินการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมตามกฎหมาย โดยผู้ดำเนินการประชุมฯ เป็นที่ปรึกษากฎหมาย มีหน้าที่เสนอแนะว่าที่ประชุมควรดำเนินการอย่างไร เพราะฉะนั้นหากประธานที่ประชุม ได้ตัดสินใจแล้วว่าประธานที่ประชุมไม่อนุญาตให้เสนอชื่อเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ ต้องเคารพการตัดสินใจของประธานที่ประชุม เนื่องจากเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้
นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร	ผู้รับมอบฉันทะ ขออนุญาตเสนอซื้อกรรมการผู้หมดวาระ ทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในที่ประชุมในวันนี้ เนื่องจากอยากเห็นคนที่เคยทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัทได้ทำงานต่อไป
นายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์	กรรมการ ชี้แจงว่าในฐานะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ขอชี้แจงว่าคณะกรรมการได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว ซึ่งการเสนอชื่อควรกระทำตอนที่บริษัทได้เปิดโอกาสนั้น การมาเสนอชื่อเพิ่มเติมในที่ประชุมเป็นสิ่งที่ไม่สมควร นอกจากนี้ รายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการ จึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย เมื่อไม่พอใจ
นายวิรัตน์ ก้องธรนินทร์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงสาเหตุที่ประธานที่ประชุมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในที่ประชุมในวันนี้
นายอุปกิต ปาจริยางกูร	กรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไปตามขั้นตอนแล้ว หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยก็สามารถออกเสียงไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่บริษัทเสนอชื่อเป็นกรรมการได้

นายวรเทพ จาววงศ์สันต์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า หากเรื่องนี้ไม่สามารถยุติได้ในวันนี้ จะเกิดความเสียหายกับบริษัทอย่างมหาศาลใช่หรือไม่
นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ขออนุญาตให้ดำเนินการประชุมต่อไป
นายวรเทพ จาววงศ์สันต์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยอมรับหรือไม่
นายอุปกิต ปาจริยางกูร	กรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามขั้นตอน และในส่วนของ การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและข้อบังคับของบริษัท
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ เรียนถามที่ปรึกษากฎหมาย ว่าหากวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติจะทำให้กรรมการของบริษัทเหลือ 4 ท่าน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดมีกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า ในกรณีที่วาระนี้ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติและทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทเหลือ 4 ท่าน ทางบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นมาอีก 1 ครั้ง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การที่ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย เป็นการแนะนำให้ผู้ถือหุ้นทำผิดกฎหมายหรือไม่
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า ที่ปรึกษากฎหมายไม่ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นทำผิดกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง คือ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะออกเสียงไม่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่บริษัทเสนอ
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ากรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้และกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านไม่ได้รับการแต่งตั้ง ทำให้บริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมเป็นการกระทำที่ผิดหลักการดำเนินงานของบริษัทที่กำลังมีผลประกอบการขาดทุนหรือไม่ เนื่องจากการเพิ่มค่าใช้จ่ายของบริษัท
นายเทวรักษ์ โรจนพฤษ์	กรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไปแล้ว
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทราบถึงการเปิดโอกาสดังกล่าว
นายอุปกิต ปาจริยางกูร	กรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทได้ทำการเผยแพร่ข่าวการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (ELCID)

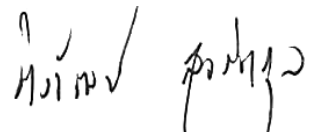
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ เชื่อว่า ณ ห้องประชุมนี้มีคนเข้าร่วมประชุม โดยถือหุ้นรวมประมาณ 5,000 ล้านหุ้น และประมาณ 2,600 ล้านหุ้นเห็นด้วยกับการเสนอซื้อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
นายอุปกิต ปาจริยางกูร	กรรมการ ขอให้การประชุมเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยหากต้องมีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
นายภวิศ แก้วพอม	ผู้รับมอบฉันทะ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงขออนุญาตให้ประธานที่ประชุมอนุญาตให้มีการเสนอซื้อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ขอดำเนินการประชุมต่อ
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้มีการเสนอซื้อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ดำเนินการประชุมต่อตามกำหนดการเดิม
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าการที่บริษัทไม่ทำตามความเสี่ยงส่วนใหญ่ร้องขอ เป็นการขัดต่อมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าบริษัทได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมาย
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าหากเป็นขั้นตอนที่ประธานที่ประชุมอ้างนั้นเป็นในส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่เหนือกฎหมายหรือไม่
นายวรเทพ จาววงศ์สันต์	ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความกังวลว่าหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเสนอซื้อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวันนี้ จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ขอดำเนินการประชุมต่อ
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เห็นด้วยกับการเสนอซื้อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวันนี้ แสดงตัว
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ขอให้ดำเนินการประชุมตามกำหนดการที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ประธานที่ประชุมอนุญาตให้เสนอซื้อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และสอบถามที่ปรึกษากฎหมายว่าข้อบังคับระบุให้คนที่มิฉะนั้นเสียงสูงสุด ที่ครบกำหนดในวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใช่หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า ข้อบังคับกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไว้เช่นนั้น หากแต่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทนั้น ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ระหว่างหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กับกฎหมาย มีลำดับศักดิ์อย่างไร
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางในการปฏิบัติที่ดี อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทนั้นเป็นการตัดสินใจของประธานที่ประชุม เนื่องจากประธานที่ประชุมเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมการประชุมตามกฎหมาย
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ ชี้แจงว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทควรอนุญาตให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทควรอนุญาตให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่การเสนอนั้นต้องเป็นการเสนอล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบและเพื่อความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ปรึกษากฎหมายว่าการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทขัดต่อกฎหมายในข้อไหน
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า ไม่ได้ขัดต่อข้อกำหนด แต่เป็นการขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าผลของการขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คืออะไร
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า ผลของการขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต้องชี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงเหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าผลของการขัดต่อข้อกำหนดในเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเป็นกรรมการคืออะไรและมีผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า การที่ประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการเพิ่มเติมไม่ได้เป็นการขัดต่อหลักกฎหมาย แต่ที่เรียนให้ทราบคือหากบริษัทปล่อยให้ผู้ถือหุ้นทำตามอำเภอใจโดยไม่เคารพกติกาการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องไม่สมควรกระทำ เพราะการกระทำดังกล่าวจะกระทบกับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	ขออนุญาตให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากเห็นว่ามิได้ขัดต่อกฎหมายข้อใด

นายอุปกิต ปาจริยางกูร	กรรมการ หากตกลงกันในวาระนี้ไม่ได้ ขอให้ข้ามวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ไป โดยถือว่า คณะกรรมการไม่ได้เสนอวาระนี้ และจะทำการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการต่อไปแทน
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์	ผู้รับมอบฉันทะ ชี้แจงว่า ข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริษัทกำหนดว่า การเลื่อนวาระประชุม จะต้องได้รับเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
นายดิรวัดน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม ขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายกล่าวชี้แจง
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า หากตัดสินใจไม่พิจารณาวาระนี้ ไม่ถือว่าเป็นการเลื่อนวาระการประชุม ดังนั้น จึงไม่ต้องได้รับเสียงจากที่ประชุมจำนวนสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ประธานที่ประชุมกำลังไม่ฟังเสียงของ มติที่ประชุมใช่หรือไม่
นายดิรวัดน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม แจงว่า ขอตัดสินใจว่า เนื่องจากวาระนี้ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะ ดำเนินการอย่างไร จึงไม่เสนอให้พิจารณาวาระนี้ และให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ออกไป โดยจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระนี้ใหม่
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การเลื่อนวาระการประชุมนี้เป็นต้น ไปตามมาตรา 105 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่ จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหรือไม่
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า ไม่ต้องใช้เสียงสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถอนวาระไม่พิจารณา และให้เลื่อน การพิจารณาไป เนื่องจากที่ประชุมหาข้อยุติไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุจำเป็น และประธานที่ ประชุมก็มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการและควบคุมการประชุม ดังนั้น เมื่อมี ความวุ่นวายในการประชุมและไม่สามารถประชุมในเรื่องดังกล่าวต่อไปได้ เพื่อเป็นการ ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ประธานที่ประชุมจึงขอเลื่อนการ พิจารณาในวาระนี้ออกไป
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม เช่นนี้คือการเลื่อนหรือข้ามวาระ
ผู้ดำเนินการประชุมฯ	ชี้แจงว่า นี้ไม่ใช่การเลื่อนหรือข้ามวาระ
นายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์	ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความไม่เห็นด้วยที่จะไม่พิจารณาวาระที่ 5 เนื่องจากบริษัทเลือกที่ จะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ไม่ใช่หลัก กฎหมาย
นายดิรวัดน์ สุจริตกุล	ประธานที่ประชุม แจงว่า เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้อาจหาข้อสรุปในวาระที่ 5 ได้ และประธานที่ประชุมไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ จึงขออนุญาตปิดการ ประชุม

- นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้มีการจัดบันทึกการประชุมเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าทางบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมครั้งถัดไปให้เร็วที่สุด
- นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ปรึกษากฎหมายถึงข้อกำหนดในเรื่องของการปิดประชุม
- ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงว่า การดำเนินการประชุมเป็นหน้าที่ของประธานที่ประชุม เพราะฉะนั้นประธานที่ประชุมมีอำนาจในการตัดสินใจในกรณีที่ที่ประชุมไม่สามารถพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระได้เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุม เนื่องจากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในการประชุม โดยประธานที่ประชุมมีอำนาจที่จะขอปิดประชุม และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดวันและเวลาของการประชุมครั้งถัดไป

นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณามาร่วมประชุมและปิดการประชุมในเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล)

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายชุมพร พลรักษ์)



ชื่อ นายชุมพร พลรักษ์
 เกิดวันที่ 05 สิงหาคม 2493
 อายุ 68 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
2552 - 2553	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	
2552 - 2552	ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี	
2551 - 2552	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	
2549 - 2551	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	
2549 - 2549	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	
2548 - 2549	นักปกครองระดับ 10 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	
2545 - 2548	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
2544 - 2545	นักบริหาร ระดับ 9 รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร	
2541 - 2544	นักบริหาร ระดับ 9 รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร	
2536 - 2541	ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ	
2535 - 2536	ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8)	
2534 - 2535	หัวหน้างานสำนักงานสาขาเขตดินแดง (เจ้าพนักงานปกครอง 7)	
2530 - 2534	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน (เจ้าพนักงานปกครอง 6)	
2529 - 2530	หัวหน้าแผนกปกครองและทะเบียน (เจ้าพนักงานปกครอง 6) สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร	
2528 - 2529	เจ้าพนักงานปกครอง 6 กองปกครองและทะเบียน สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร	
2527 - 2528	หัวหน้างาน งานทะเบียนเขตบางเขน (เจ้าพนักงานปกครอง 6)	
2527 - 2527	บุคลากร 6 สำนักเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ	
2526 - 2526	เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 กองกลาง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร	
2522 - 2526	ประจำกรมการปกครอง(ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)	
2521 - 2522	ปลัดอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	
2517 - 2521	ปลัดอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP238/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ฐานการปกครองท้องถิ่น
- อบรมโรงเรียนนักการปกครองระดับสูง
- คณะกรรมการชายแดนไทย
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต)



ชื่อ นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต
 เกิดวันที่ 30 เมษายน 2503
 อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี Major in Costing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2540 - ปัจจุบัน	General Manager	System Four Consultant Corp Co., Ltd.
2539 - 2540	Budget Control Manager	Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd.
2536 - 2539	Managing Director	Dulyakij Accounting Office Co., Ltd.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายเทวรักษ์ โรจนพฤษ์)

ชื่อ นายเทวรักษ์ โรจนพฤษ์
 เกิดวันที่ 01 พฤศจิกายน 2503
 อายุ 58 ปี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาอินทรีย์เคมี สถาบัน โพลีเทคนิค เร็นเซเลอ์ (Rensselaer Polytechnic Institute) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเคมี พอลิเมอร์ สถาบันเทคโนโลยี โรเชสเตอร์ (Rochester Institute of Technology) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัย ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบัญญัติศัพท์ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์	สำนักราชบัณฑิตยสถานในสำนักพระราชวัง
2557 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการกรรมการกำกับกำกับ กลยุทธ์และบริหาร	บริษัท รถไฟฟ้าไทย จำกัด (แอร์พอร์ตลิงค์)
2556 – 2558	ผู้อำนวยการ	บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เครื่องกลุ่ม บมจ ปตท
2546 – 2556	ผู้อำนวยการโครงการ บิสฟีนอล-เอ	บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด เครื่อง กลุ่ม บมจ ปตท
2547 – 2548	ที่ปรึกษาอาวุโส ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์	บริษัท เน็คเซนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2532 – 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เครื่อง กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย

- ประสบการณ์อื่นๆ
- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ สำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
 - รองประธานคณะกรรมการวิชาการกลุ่มวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 - กรรมการบริหารสำนักรับรองคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 - กรรมการกลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มเคมี และกลุ่มพหุภาคี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - ที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ที่ปรึกษา หน่วยวิจัยพื้นผิววิทยาศาสตร์วัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ที่ปรึกษา บริษัท Crescent Capital Ventures LLC รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ที่ปรึกษา บริษัท D.O.G. Security ประเทศอิสราเอล
- อาจารย์พิเศษ
- : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 72
 - : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร โครงการผู้จัดการรุ่นใหม่ รุ่น 20 (MMP) คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร โครงการ Senior Executive Program Class 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /Northwestern University
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทฤษฎีสินทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที่ 2 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 207)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (AACP 20/2015)
- หลักสูตร Financial Statements of or Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (FSD 29/2015)
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for The Year End สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากทะเบียนเป็นบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน
- ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด 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 หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

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

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

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

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Directors of the Company

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or

นายสมพรต สาระโกเศศ Mr. Somprot Sarakosas

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of
 the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018)

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทิวกรรมรังริกษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Tuesday, July 31, 2018 at 10.00, at Thewakamrangrak room, 2nd floor, Royal Thai Army Club , 195 Vibhavadi Rangsit Rd, Samsen Nai, Phaya Thai , Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Directors of the Company
 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 นายสมพรต สาระโกเศศ Mr. Somprot Sarakosas
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทวารวรมังกรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Tuesday, July 31, 2018 at 10.00, at Thewakamrangrak room, 2nd floor, Royal Thai Army Club , 195 Vibhavadi Rangsit Rd, Samsen Nai, Phaya Thai , Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 held on Thursday, April 26, 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda item no. 2 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561

Agenda item no. 3 To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term for the year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Increase of directors and election of entire nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายชุมพร พลรักษ์

Director's name Mr. Chumporn Pholaruksa

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายสุพัฒน์ นาคเสวต

Director's name Mr. Supatankit Narkasawet

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายเทวรักษ์ โรจนพฤษ์

Director's name Mr. Thevarak Rochanaprak

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 4**
Agenda item no. 4
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**
To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5**
Agenda item no. 5
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ**
To consider and approve the amendment to Article 26 of the Company's Articles of Association in order to be in line with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E.2535, which is amended according to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 21/2560 Re: Additional Amendment to the Law for Business Facilitation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**
To consider and approve the capital decrease of the Company
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7**
Agenda item no. 7
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**
To consider and approve the amendment to article 4. For the memorandum of association in compliance with the decrease of the registered capital
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8**
Agenda item no. 8
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Other matter (if any)
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทวารกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Tuesday, July 31, 2018 at 10.00, at Thewakamrangrak room, 2nd floor, Royal Thai Army Club , 195 Vibhavadi Rangsit Rd, Samsen Nai, Phaya Thai , Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

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

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

หรือ/Or

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

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
 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 นายสมพรต สาระโกเศศ Mr. Somprot Sarakosas
 (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
 ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the
 Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถ
 เข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในอังคารที่ 31 กรกฎาคม
 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Tuesday, July
 31, 2018 at 10.00, at Thewakamrangrak room, 2nd floor, Royal Thai Army Club , 195 Vibhavadi Rangsit Rd, Samsen Nai, Phaya Thai , Bangkok
 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 held on Thursday, April 26, 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda item no. 2 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3

Agenda item no. 3

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561

To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term for the year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Increase of directors and election of entire nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายชุมพร พลรักษ์

Director's name Mr. Chumporn Pholaruksa

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต

Director's name Mr. Supatankit Narkasawet

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์

Director's name Mr. Thevarak Rochanapruk

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

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

To consider and approve the amendment to Article 26 of the Company's Articles of Association in order to be in line with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E.2535, which is amended according to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 21/2560 Re: Additional Amendment to the Law for Business Facilitation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

To consider and approve the capital decrease of the Company

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**
Agenda item no. 7 **To consider and approve the amendment to article 4. For the memorandum of association in compliance with the decrease of the registered capital**

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

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Agenda item no. 8 **Other matters (if any)**

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. 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.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล)

ชื่อ นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล
 อายุ 64 ปี
 สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาการขาดไทย
2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กองราชเลขาฯ ในการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
2528 - 2547	ประจำกองราชเลขาฯ ในการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
2518 - 2528	ผู้บริหาร	สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนีวา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, กษัตริย์สมนาคุณ ชั้น 1

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายสมพรต สาระโกเศศ)

ชื่อ นายสมพรต สาระโกเศศ
 อายุ 52 ปี
 สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

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

ประวัติการทำงาน (ต่อ)

- 2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยุทธ์
ทางธุรกิจ
- ประสบการณ์อื่นๆ
- เลขานุการและอนุกรรมการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 - กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
 - ที่ปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์ พี จำกัด(มหาชน)
 - อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ในวิชาวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 - นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 - อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าชาลเวเซียนแห่งประเทศไทย
 - อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ที่ปรึกษามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - อาจารย์ประจำวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารคอมพิวเตอร์ และ
 - อาจารย์ประจำวิชา การบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ
 - อาจารย์ประจำวิชา การบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

แผนที่สโมสรทหารบก (Royal Thai Army Club)



สถานที่จัดประชุม : สโมสรทหารบก (Royal Thai Army Club) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ (Thewakamrangrak room)

ชั้น 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 6160055

การเดินทาง : ถ้างั่งทางด่วนดินแดง หรือมาจากทางดินแดงให้ใช้ทางคู่ขนานขับผ่านโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

กรมทหารราบที่ 1 และสนามกีฬากองทัพบก

ถ้างั่งมาจากทางลาดพร้าว ต้องไปกลับรถใต้ทางด่วนที่ดินแดง

ถ้างั่งมาจากพหลโยธินให้วิ่งเข้าทางลัด (พหลโยธิน ซอย 2) มาออกวิภาวดีฯ

