

ที่ UPA-EGM-1/62

วันที่ 2 มกราคม 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561
 2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 3. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทีส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ และอนุมัติการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม”) ภายหลังจากการอนุมัติการอนุมัติดังกล่าว สถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการฟื้นตัวที่ค่อนข้างต่ำ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจพลังงานและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจสาธารณูปโภค จะเป็นธุรกิจที่จะสามารถทำรายได้ให้กับบริษัทฯ และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม	จำนวนเงิน (ล้านบาท)/ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุน	วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)/ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน (Fundings) สำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน		เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน (Fundings) สำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน	
1.1 ธุรกิจพลังงาน	ไม่เกิน 2,000 / ภายใน กลางปี 2563	1.1 ธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน	ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 2564 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวงเงินของแต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม
1.2 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่เกิน 800 / ภายในปี 2561	1.2 ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาธารณูปโภค	ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 2564 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวงเงินของแต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม
1.3 โครงการอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 500 / ภายใน กลางปี 2561	1.3 โครงการอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 2564 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวงเงินของแต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม

หมายเหตุจำนวนเงินลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คือ 1,808.65 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ของบริษัทฯ ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 1,800 ล้านบาท

ในการนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังกล่าวและเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าบริษัทฯ จะไม่ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จึงได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด (“อินฟอร์เมติกส์”) จำนวน 40,207,412 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในอินฟอร์เมติกส์ ให้แก่ บริษัท เอ็มโซลูชั่น จำกัด (“เอ็มโซลูชั่น”) ในราคาสุทธิรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท โดยเอ็มโซลูชั่นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซเว่นยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในเอ็มโซลูชั่น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการส่งหนังสือเวียนไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนระยะสั้นในรูปแบบของ เงินฝาก หน่วยเงินลงทุน และ/หรือ ตราสารการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อบริหารกระแสเงินสด โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากพิจารณาจากขนาดธุรกิจและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ประธานฯ	กรรมการฯ
1. คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	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 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมิฉะนั้นจะแนบเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักษอบุคคลอื่น โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาเพื่อ แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดย ถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ กรรมการ

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องทิวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก
เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 73 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,429,417,602 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,670,000,175 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.4081 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอุปกิต ปาจริยางกูร	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายชุมพร พลรักษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพรต สาระโกเศศ	กรรมการ
6. นายกวิน เฉลิมโรจน์	กรรมการ
7. นายเทวรักษ์ โรจนพลุกษ์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูทีเอ จำกัด
2. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

เริ่มการประชุม

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (Record Date) ในวันที่ 4 กันยายน 2561

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 73 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,429,417,602 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.4081 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 ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

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

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค .ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัส โทเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนให้เท่ากับหุ้นที่ตนถือ

4. ในการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 จะทำการพิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงลงคะแนดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนน

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม เดินมาที่ไมโครโฟนที่ตั้งในแต่ละจุด และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้คณะกรรมการก็ได้เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่อย่างไร

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า เนื่องจากวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ไม่ได้มีการอนุมัติ ขอรทาบว่าจะมีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ขึ้นใหม่หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งที่ประชุมว่า ขอชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า ตามกฎหมายในการที่จะคัดค้านมติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมในแต่ละครั้ง สามารถทำได้ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน ดังนั้น หากพ้นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้ว และไม่มีการคัดค้านไปยังศาล จะถือว่าผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิในการคัดค้านมตินั้นๆ แล้ว อย่างไรก็ตามการลงมติในห้วงประชุมนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะแสดงความคิดเห็น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกความเห็นต่างๆของผู้ถือหุ้นไว้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารเพิ่มเติมมายังบริษัทฯ ดังนั้นหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถส่งความคิดเห็นมายังบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านเขียนจดหมายเข้ามาที่บริษัทฯ ในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ได้ลงรายละเอียดในรายงานการประชุม โดยบริษัทฯ ได้บรรจุข้อความต่างๆ ที่ได้รับทราบลงในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 แล้ว

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าตนมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ยังมีการบันทึกที่ไม่ถูกต้องและควรต้องจัดทำขึ้นใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งที่ประชุมว่า ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการบริษัทติดต่อกับนายนิรันดร์ พงษ์กล้าต่อไป

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,817,331,617	63.5877
ไม่เห็นด้วย	1,613,293,100	36.4123
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1,207,115 หุ้น คิดเป็น 1,207,115 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 4,430,624,717 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา ดังนั้นในคราวนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชุมพร พลรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่อย่างไร

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขออนุญาตชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงสำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลัง จากการเก็บบัตรของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแล้ว มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ใ้มนุมัติเลือกนายชุมพร พลรักษ์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,617,673,106	36.6814
ไม่เห็นด้วย	2,792,389,811	63.3186
งดออกเสียง	21,563,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าจำนวน 1,001,200 หุ้น คิดเป็น 1,001,200 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 4,431,625,917 เสียง

(2) ไม่นุมัติเลือกนายสุพัฒน์ กิจ นาคเสวต เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,617,673,106	36.6814
ไม่เห็นด้วย	2,792,506,811	63.3196
งดออกเสียง	21,446,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

(3) อนุมัติเลือกนายเทวรักษ์ โรจนพฤษดิ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,796,692,306	63.4145
ไม่เห็นด้วย	1,613,487,611	36.5855
งดออกเสียง	21,446,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดังนั้นในคราวนี้ได้มีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาเห็นควรให้เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่อย่างไร

จากนั้น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	2,796,607,261	63.1069
	ไม่เห็นด้วย	1,634,933,611	36.8931
	งดออกเสียง	0	0.0000
	บัตรเสีย	85,045	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภายหลังกระบวนการพิจารณาตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามนอกเหนือจากที่มีการประชุมในวันนี้หรือไม่อย่างไร

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ระบุว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ในระหว่างการเจรจาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท และยังไม่มียกข้อสอบถามความคืบหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งที่ประชุมว่า จะทำการเปิดเผยเท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทฯ กำลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แต่ ณ ขณะนี้ขอสงวนสิทธิในการตอบคำถาม

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สืบเนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญไว้ 31 ล้านบาท กับ 22.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการทุจริตของลูกจ้าง ขอสอบถามถึงความคืบหน้าการเรียกค่าเสียหายคืนในกรณีนี้ และสถานะภาพของลูกจ้างคนดังกล่าว

นายสมพรต สาระโกเศศ กรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า เรื่องนี้ทางฝ่ายกฎหมายได้ดำเนินการฟ้องร้องแล้ว โดยขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 3 เดือนจะได้รับทราบผล โดยการสำรองหนี้สูญอาจจะถูกยกเลิกหลังจากนี้ อีกทั้ง ทางธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจำเลยได้เจรจาเข้ามาขอประนอม เพราะธนาคารกสิกรไทยก็รู้ว่าเดือนนี้บริษัทฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้บริษัทฯ เกิดเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ซึ่งสรุปได้ว่าสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดี

นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการมีทั้งหมดกี่ท่าน และแบ่งเป็นกรรมการบริหารกี่ท่านและกรรมการอิสระกี่ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งที่ประชุมว่า กรรมการมีทั้งหมด 5 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการทำให้จำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมาย คือ 3 ท่าน โดยภายหลังการดำเนินการดังกล่าวคณะกรรมการ จะแบ่งออกเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และเป็นกรรมการทำหน้าที่บริหาร 2 ท่าน

นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การดำเนินการดังกล่าว ทางคณะกรรมการจะดำเนินการกันเอง โดยไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย การดำเนินการดังกล่าวเป็นสิทธิของคณะกรรมการที่จะกระทำ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นด้วย

นายสมศักดิ์ รังสิวัตนศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์ว่าจะมีการต่อ PPA จาก 24 เดือนเป็น 48 เดือนใช่หรือไม่

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า โครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์นั้น ขณะนี้บริษัทฯ ได้ชะลอค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว โดยในส่วนของ PPA หากไม่มีการทำหนังสือยกเลิกมาจากรัฐบาลพม่า จะถือว่ามีการต่ออายุโดยปริยาย แต่บริษัทฯ ต้องการหลักฐานการต่ออายุ จึงกำลังดำเนินการขอให้ทางพม่าทำหนังสือการต่ออายุ ซึ่งคาดว่าจะได้รับในเร็วๆ นี้ แต่ทุกโครงการในประเทศพม่ายังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

นายสมศักดิ์ รังสิวัตนศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการโครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านบาทสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา หากขยายเวลา PPA จาก 24 เดือน เป็น 48 เดือน บริษัทฯ จะต้องใช้เงินอีกเท่าไร และมีแนวโน้มความสำเร็จเพียงใด

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มี 2 บริษัท คือ Marubeni และ JERA ที่ได้ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัทฯ แล้ว ซึ่งจะมาช่วยแบ่งเบาระยะ ทั้งเรื่องการลงทุน และการทำ operation management ในอนาคต

นายสมศักดิ์ รังสิวัตนศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการดำเนินการในส่วนของ National Grid ที่ทวาย

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลพม่า โดยบริษัทฯ เข้าใจว่าทางรัฐบาลพม่าได้เงินกู้จาก ADB แล้ว และจะเริ่มการก่อสร้าง National Grid ในปี 2562

นายศักดิ์ชัย สกฤตริมมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าไฟฟ้าจะเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ (COD) และแสดงเป็นผลกำไรในไตรมาสที่เท่าไร และจะล้างขาดทุนสะสมหมดภายในปีไหน อีกทั้งแสดงความเป็นห่วงถึงการครบองค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเหลือเพียง 5 ท่าน

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการครบองค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว และในส่วนของการรับรู้รายได้ บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ในปลายเดือนพฤศจิกายน จำนวน 3 โครงการ และคาดว่าจะล้างขาดทุนสะสมได้บางส่วนในไตรมาสแรกของปี 2562

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์ จะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ รับรองว่าจะไม่มีการเพิ่มทุนแน่นอนในอนาคตอันใกล้ โดยใน 1-2 ปีนี้ จะไม่มีการเพิ่มทุนอย่างแน่นอน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดตามรายงานสารสนเทศเดิม ในการผลิตไฟฟ้าจำนวน 6-20 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 180 ล้านบาท แต่สำหรับไฟฟ้าจำนวน 200 เมกะวัตต์ จึงใช้เงินลงทุน 9,500 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในส่วนของไฟฟ้าจำนวน 200 เมกะวัตต์ เป็นการใช้ก๊าซมาปั่นไฟ และในส่วนของไฟฟ้าจำนวน 6-20 เมกะวัตต์เป็นการใช้เครื่องปั่นไฟ ซึ่งเป็นเครื่องที่บริษัทฯ เข้าซื้อคร่าวเพื่อช่วยให้รัฐทบทินทียเป็นเวลา 2 ปี

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เครื่องปั่นไฟเช่นนี้ลงทุนเท่าไรใน และมีความสามารถในการปั่นไฟเท่าไร ตนจะนำมาเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจำนวน 200 เมกะวัตต์

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ไม่สามารถนำเครื่องทั้ง 2 มาเปรียบเทียบกับกันไม่ได้ เนื่องจากเครื่องเช่นนี้คือ Gas Engine ส่วนที่บริษัทฯ สร้างคือ Gas Turbine เป็นไฟเสถียรที่จำหน่ายไฟ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และได้ผลตอบแทนดี

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป็นก๊าซจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) หรือไม่

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เป็นก๊าซจากรัฐบาลพม่าที่ ปตท. ได้ร่วมขุดเจาะและเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นก๊าซของ ปตท.

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการนี้จะเริ่มในอีก 4 ปีข้างหน้าใช่หรือไม่ และเป็นการเริ่มการก่อสร้างใช่หรือไม่ และต้องรอนิคมทนายก่อนหรือไม่

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า โครงการไม่เกี่ยวข้องกับนิคมทนาย โดยโครงการนี้เป็นการผลิตไฟฟ้าที่รัฐทบทินทียผลิตให้ประชาชนพม่า ส่วนนิคมทนายก็มีความคืบหน้าไปตามลำดับ

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของกระแสเงินสด ขอทราบว่าธนาคารพร้อมปล่อยกู้แล้วหรือไม่ และบริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้หรือไม่ และในงบการเงินคราวที่ผ่านมา สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทฯ จำนวน 1,800 กว่าล้านบาท คืออะไร

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า การปล่อยกู้ของธนาคารนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ โดยทางบริษัทฯ ยังไม่เคยสอบถามธนาคารในเรื่องนี้ และสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์เพื่อขาย คือ การซื้อกองทุน

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โปรเจกต์จะเพิ่มเติมถึงการซื้อกองทุนนี้ และเหตุใดบริษัทฯ ต้องฝากเงินในกองทุน

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรค์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน แจ้งที่ประชุมว่า กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุน money market ในประเทศ ซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคาร โดยเมื่อบริษัทฯ จะใช้เงิน บริษัทฯ จะดำเนินการขายกองทุน ซึ่งได้ดอกเบี้ย เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งเหมือนการฝากเงิน โดยการที่บริษัทฯ ไปซื้อกองทุน เป็นการสำรองเงินไว้เพื่อใช้ในโครงการพม่า ฉะนั้นเพื่อความชัดเจน ถ้างานในพม่าเริ่มขึ้นมา จะมีกระแสเงินสดที่ต้องออกไป ถ้าบริษัทฯ เอาไปไว้คงที่หรือว่าทำอะไรระยะยาว ถ้าไม่มีสภาพใกล้เคียงกับเงินสดอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ และเงินอาจจะลดลงเหลือน้อยกว่าเงินต้นได้ การซื้อกองทุนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

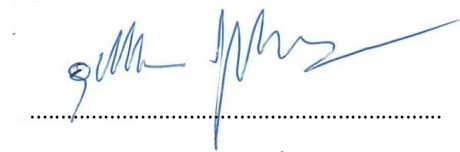
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่บริษัทฯ ชี้แจงว่าการลงทุนที่พม่า ใช้เงินลงทุนจำนวน 9,000 ล้านบาท แต่บริษัทฯ แจ้งว่าเหลือเงินเพียง 1,800 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ ต้องกู้เงินอีกประมาณ 7,000 ล้านบาท เพื่อไปทำโครงการ

ที่พม่า ฉะนั้นอัตราส่วนคือ 4 ต่อ 1 ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นห่วงใยประเด็นนี้ และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ หากมีความคืบหน้าในเรื่องของการลงทุนนี้

ประธานฯ แจ้งว่า ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงประเด็นดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงได้ชักชวน Marubeni กับ JERA เข้าร่วมร่วมลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยสัดส่วนในอนาคตของการลงทุน บริษัทฯ ยังไม่ทราบ เมื่อทราบแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบต่อไป

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม เวลา 10.50 น.

ลงชื่อ



(นายอุปทิศ ปาจริยางกูร)

ประธานที่ประชุม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

ข้อ 31. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

ข้อ 32. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

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

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน โดยแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2562 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 ฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มีใช้ภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Directors of the Company
 นายดิวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 นายรัฐสรณ์ย์ มุกตสาร Mr. Rutsaran Moonsan
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 5 of
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 15 January 2019 at 10.00, at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Directors of the Company
 นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 นายรัฐศรีณย์ มูลสาร Mr. Rutsaran Moonsan
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 5 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทีเอส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 15 January 2019 at 10.00, at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018

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 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

Agenda item no. 2 To consider and approve the amendment to the capital utilization objectives

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 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda item no. 3 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for 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 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 4 Any Other matter (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on /2019 on 15 January 2019 at 10.00, at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ดังนี้

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Directors of the Company

นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or

นายรัฐศรีณย์ มุสิกสาร Mr. Rutsaran Moonsan

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 5 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทีเอส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 15 January 2019 at 10.00, at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018

- 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:

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

Agenda item no. 2 To consider and approve the amendment to the capital utilization objectives

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda item no. 3 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for 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:

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

วาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 4

Any Other matter (if any)

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

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)
 ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
 ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
 ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on 15 January 2019 at 10.00, at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล)

ชื่อ นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล
 อายุ 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
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการสรรหาและพิจารณา	
	คำตอบแทน	
2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กองราชเลขาธุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2557 - 2561	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
2528 - 2547	ประจำกองราชเลขาธุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
2518 - 2528	ผู้บริหาร	สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนีวา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายรัฐกรณ์ มุลสาร)

ชื่อ นายรัฐกรณ์ มุลสาร
 อายุ 32 ปี
 สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Art with Merit – in International Business University of Green – London, England
 Certificate of Study – in Advanced English Level London Study Centre – London, England
- ปริญญาตรี Bachelor of Science – in Agro-Industrial Biotechnology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	Vice President	AIF Group. – Vientiane, Laos
2555 - 2557	International Sales and Marketing Manager	YLG Bullion International Co., Ltd., Bangkok, Thailand

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini)



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

โทรศัพท์ : 02 6189556

การเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1