

ที่ UPA-EGM-2/61

วันที่ 6 กันยายน 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
 2. รายชื่อและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 4. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในการเสนอมติวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมิละเลยและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักษอบุคคลอื่น 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)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องทOWERมรรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก
เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 46 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมทั้งสิ้น 79 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,569,027,182 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,670,000,175 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.5161 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอุปกิต ปาจริยางกูร | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ |
| 2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการ |
| 3. ดร.สมพรต สาระโกเศศ | กรรมการ |
| 4. ดร.เทวรัักษ์ โรจนพฤกษ์ | กรรมการ |
| 5. นายชุมพร พลรัักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายดิรวัดน์ สุจริตกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุพัฒน์ กิจ นาคเสวต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (บริษัทย่อย) |

เริ่มการประชุม

นายอุปกิต ปาจริยางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯมอบหมายให้นางสาวเขาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าขณะนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,475,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 3,335,000,087.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) คือ 4 กรกฎาคม 2561

ก่อนผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในเรื่องการเพิกถอนวาระการแต่งตั้งกรรมการ และขอให้มีการบรรจุเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าจะมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ

นายสุเมธ จิราวัฒน์นันท์ ผู้รับมอบฉันทะ (นายณัฐวุฒิ อนันตปกร) ได้สอบถามในเรื่องเกณฑ์การเพิกถอนวาระการแต่งตั้งกรรมการ และเสนอให้มีการบรรจุเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ เพื่อยืนยันวาระที่จะมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจะเลือกตั้งกรรมการเดือนกันยายนตามที่ท่านประธานฯ ได้แจ้งไว้

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ถอนวาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 และวาระที่ 4 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ออกจากการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และนักลงทุนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตามเหตุผลที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่าในขณะนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ในระหว่างการเจรจาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และยังไม่มีความชัดเจนเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการประชุมผู้ถือหุ้นอีกเหมือนในการประชุมที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการประชุมวันนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงตัดสินใจที่จะยังคงมีการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น วาระการประชุมจึงเป็นดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 |
| วาระที่ 2 | พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 5 | พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องกรรมการ 3 ท่าน ที่หมดวาระไปแล้ว และยังไม่ได้แต่งตั้งนายอุป
กิตเข้ามาดำรงประธานกรรมการบริษัท เป็นการทำผิดมติหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงในส่วนของกรรมการ 3 ท่าน ที่หมดวาระไปแล้ว และยังไม่ได้แต่งตั้งนายอุปกิตเข้ามาดำรง
ประธานกรรมการบริษัทว่า จากการหารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรรมการ 3 ท่าน ที่หมดวาระไปแล้วนั้น
ทราบว่าแม้กรรมการ 3 ท่านจะหมดวาระไปแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทยังมีได้จดทะเบียนกรรมการทั้ง 3 ออก ดังนั้น ภายใต้มาตรา
8 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นหรือบริษัทจะถือเอาประโยชน์จากบุคคลภายนอกจากข้อความ
หรือรายการใดๆ ที่ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ จนกว่านายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว...” ดังนั้น
กรรมการทั้ง 3 ท่านยังคงเป็นกรรมการบริษัทฯ ส่วนในเรื่องการแต่งตั้งนายอุปกิตนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายอุปกิตเป็นประธานกรรมการและได้มีการแจ้งมติดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ภายหลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวง
พาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม (รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่อย่างไร

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายเชน สุขสวี แจ้งว่า มีความเห็นเพิ่มเติมในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แต่จะทำเป็นเอกสารเพิ่มเติมส่ง
มายังบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นว่า โครงการ โรงไฟฟ้าที่ประเทศพม่าและ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ยังไม่มีความ
คืบหน้า

ประธานฯ ได้แจ้งให้นายเชนทำเอกสารส่งมาที่บริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับคำถามตามนี้ ประเด็นแรกที่แจ้งไม่มีความคืบหน้านั้น
ไม่เป็นความจริง เนื่องจาก ขณะนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการต่อซึ่งนายพรอินทร์ได้กลับมาจากประเทศพม่าและในขณะนี้ บริษัทฯ
อยู่ในขั้นตอนที่จะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC)

ประเด็นที่ 2 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ในเรื่องที่เป็นกังวลว่าประเทศไทยเป็นลักษณะเป็นฝนแปด
แดดสี่ เป็นคำพูดที่ถูกดัดแปลง แต่ก็มีได้หมายความว่าไม่มีฝนก็จะไม่มีแดด และบริษัทฯ คิดว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคงไม่สร้าง
โครงการนี้ขึ้นมาหากไม่มีความเป็นไปได้ และคงไม่เปิดให้เอกชนเข้าไปร่วมลงทุนกับสหกรณ์หากไม่สามารถขายไฟฟ้าหรือ
ผลิตไฟฟ้าได้

นายภาณุวัฒน์ นวลลาโย ผู้รับมอบฉันทะ ทางนายวิวัฒน์ ก้องธรนิทร์ ได้แจ้งว่า มาถึงที่ประชุมไม่ทัน รายงานการประชุมครั้งที่
ที่แล้ว มีบางส่วนที่บันทึกไม่ครบถ้วน ซึ่งทางนายวิวัฒน์ขอสงวนสิทธิในการทำเอกสารส่งบริษัทต่อไป

ในระหว่างการสอบถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ มีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแจ้งว่าจากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ถอนวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเรื่องค่าตอบแทนกรรมการออกจากการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ เนื่องจากการบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้หารือกับประธานฯ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ รับไว้พิจารณาแต่ขอให้ไปพิจารณาและหารือกับในวาระอื่นๆ ภายหลังจากที่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เสร็จสิ้นลงแล้ว

ภายหลังจากการหารือและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะแล้ว ผู้ดำเนินรายการเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,206,035,164	48.0095
ไม่เห็นด้วย	2,388,959,118	51.9905
งดออกเสียง	0.00	-
บัตรเสีย	2,000	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,025,969,100 หุ้น คิดเป็น 2,025,969,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 4,594,996,282 เสียง*
- * ในการประกาศผลคะแนนครั้งแรก มีผู้ถือหุ้น คือ นายอุปทิศ ปาจริยางกูร ได้หักท้วงผลคะแนน เนื่องจาก คะแนนที่ประกาศไม่ปรากฏหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ จำนวน 1,734,228,100 หุ้น ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ทางบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกที่บริษัทฯ ว่าจ้างในการนับคะแนน) ตรวจสอบการนับคะแนนอีกครั้ง ทำให้คะแนนมีการแก้ไขและปรับปรุงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏในหมายเหตุ ข้อ 2 ข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
2. นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

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

ซึ่งอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอ เป็นอัตราเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2560

ในวาระนี้ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณานุมัติในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการประชุมวันนี้ เนื่องจาก หากในวันนี้ ที่ประชุมไม่มีกรอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะไม่สามารถลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหากบริษัทฯ ไม่มีงบการเงินส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯ จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP หรือหยุดพักการซื้อขายจนกว่าบริษัทฯ จะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อลงนามในงบการเงินได้

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามคำถาม

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,594,996,784	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	-
บัตรเสีย	0.00	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 502 หุ้น คิดเป็น 502 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,594,996,784 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อที่ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควร หรือ ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับใหม่

ข้อที่ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามคำถาม

นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร ตัวแทนผู้ถือหุ้น เหตุใดลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและที่ปรากฏในบัตรลงคะแนนจึงไม่ตรงกัน ในการพิจารณาจะให้ถือลำดับวาระอย่างไร

ผู้ถือหุ้น - ไม่แจ้งชื่อ สอบถามเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนว่าไม่ตรงกับวาระในเอกสารการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ให้ถือลำดับวาระการประชุมในบัตรลงคะแนนในการพิจารณาลงคะแนนซึ่งลำดับวาระการประชุมในบัตรลงคะแนนจะไม่ตรงกับลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีการถอนวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเรื่องค่าตอบแทนกรรมการออกจากการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้

นายวรพจน์ รักรธรรม ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงการนับคะแนนต้องเป็นไปตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เปิดประชุมมีทั้งหมด 38% การนับส่วนที่เหลือและผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนผู้ลงทะเบียนว่า คะแนนแรกเริ่ม 38% ถูกต้อง แต่ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาอยู่ในวาระไหน ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีสิทธิลงใบวาระที่เหลือถัดไปได้ ดังนั้น จำนวนของผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถลดลง แต่จะเพิ่มหรือเท่าเดิม หากผู้ถือหุ้นมาในวาระ 4 วาระ 5 หรือวาระ 6 เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นเสียงที่เพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ขออนุญาตตรวจสอบการนับคะแนนอีกครั้งและจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,595,235,784	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 239,000 หุ้น คิดเป็น 239,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,595,235,784 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (UPA-W1) ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย เป็นจำนวน 280,000,000 หุ้น นั้น ต่อมาภายหลังมีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ 1 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 175 หน่วย ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 3 บาท จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ 175 หุ้น และที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 279,999,825 หน่วย มีจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 279,999,825 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายคือวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 139,999,912.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,475,000,000.00 บาท เป็น 3,335,000,087.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (UPA-W1) จำนวน 279,999,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามคำถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอให้ทางบริษัทฯ ในการพิจารณาออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นต้องสามารถแปลงสภาพได้ ถ้าแปลงสภาพไม่ได้ก็เพราะว่าบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ ราคาหุ้นไม่ขยับ ออกมาก็เหมือนไม่ได้ออก คือขายวันแรกราคาดีที่สุดวันสุดท้ายคือราคาที่แย่ที่สุด

ประธานฯ ขอบคุณที่ให้ข้อมูลและจะรับไว้พิจารณาในกรณีหากบริษัทฯ จะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต แต่อย่างไรก็ดี ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า การออก UPA-W1 เป็นการดำเนินการของผู้บริหารและกรรมการชุดเดิมซึ่งมีอายุปัจจุบัน

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,595,275,786	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 40,002 หุ้น คิดเป็น 40,002 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวน เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 4,595,275,786 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในวาระที่ 4 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 -	

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามคำถาม

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,595,275,786	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภายหลังกระบวนการพิจารณาตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และการแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ปราบกฏผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น - ไม่แจ้งชื่อ การแต่งตั้งกรรมการเป็นเรื่องสำคัญที่ค้างในการประชุมมานานแล้ว และประธานฯ ได้แจ้งถึงเหตุผล ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องถอนวาระไป อยากให้ท่านประธานฯ กำหนดวันประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้โหวตรับรอง กำหนดวันประชุม ซึ่งทุกคนจะได้รับทราบวันประชุมล่วงหน้าร่วมกัน และขอขอร้อง ขอให้มีการจัดประชุมในเมือง หรือจะเป็นที่เดิมที่จัดการประชุมครั้งก่อนก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุม - ขอหารือว่าจะประชุมเป็นวาระอื่นๆ หรือจะเป็นการพูดคุยหลังประชุมถึงการประชุมครั้งหน้าว่าจะจัดการ กระชุมในวันที่เท่าไร เนื่องจาก หากจะดำเนินการเป็นวาระอื่นๆ ต้องใช้เสียงผู้ถือหุ้น 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงขอหารือว่าจะเป็นวาระหรือเป็นเรื่องต่อท้ายการประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะมีการประชุมกันเมื่อใด

ผู้ถือหุ้น - ไม่แจ้งชื่อ ขอให้กำหนดเป็นวาระ และท่านประธานฯ ก็ได้กล่าวแล้วว่า จะจัดภายในเดือนกันยายน ซึ่งท่านเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งได้เสนอแล้วว่า จะจัดประชุมในเดือนกันยายน ผมคิดว่าผู้ถือหุ้นท่านอื่นคง ไม่มีใครได้แย้ง เพียงแต่ต้องการวันประชุมที่ชัดเจน

ผู้ดำเนินการประชุม - ขอนับวันประชุม เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดในเรื่องการนับวันประชุมผู้ถือหุ้น หากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ขออนุญาตมอบอำนาจให้กรรมการสามารถเลื่อนวันได้ เนื่องจากหากการอนุมัติดำเนินการด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว หากบริษัทฯ จะแก้ไขก็ต้องกลับมาขอมติผู้ถือหุ้นอีกครั้ง จึงขอลาความเห็นจากผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยหรือไม่

ผู้ถือหุ้น - ไม่แจ้งชื่อ แจ้งว่าให้นับบวกไป 45 วัน และน่าจะเป็นวันที่ 17, 18, 19 และ 20 กันยายน 2561 และในกรณีมีเหตุที่ขัดข้อง ต้องเลื่อนออกไปก็ต้องไม่เกินเดือนกันยายน ส่วนเรื่องสถานที่หากเป็นที่โรงแรม Aetas จะสะดวกหรือไม่

ประธานฯ เห็นด้วยตามวันที่ที่ทางผู้ถือหุ้นแจ้งมา แต่สถานที่ที่จัดที่นี้เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

ผู้ดำเนินการประชุม ขอแจ้งเรื่องวันประชุมจะอยู่ในช่วงวันที่ 17-21 กันยายน 2561

ผู้ถือหุ้น - ไม่แจ้งชื่อ ตามที่บริษัทที่ปรึกษาแจ้งมา น่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งในกรณีเกิดข้อจำกัดหรือปัญหาใดๆ ให้คณะกรรมการกำหนดเลื่อนได้

นายต่อศักดิ์ - ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ สามารถกำหนดวันประชุมได้แล้ว อยากให้บริษัทฯ จัดการจองเรื่องสถานที่สำหรับการจัดประชุม และขอระยะเวลาในการประชุมมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เรื่องดังกล่าวจบในวันนั้นได้

นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกลับไปในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ที่ได้ถอนออกจากการประชุม

ข้อที่ 1 เรื่อง กรรมการ 3 ท่านที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทยังเข้าร่วมประชุมอยู่หรือไม่

ข้อที่ 2 ปีนี้ บริษัทมีจัดการประชุมคณะกรรมการมาแล้วจำนวนกี่ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมด้วยหรือไม่ เพราะกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่ได้รับการแต่งตั้ง ฉะนั้นจะไม่สามารถรับเงินเดือนและโบนัสได้ บริษัทห้ามจ่าย แล้วถ้าจ่ายไปแล้วต้องเรียกคืน แต่งตั้งแล้วถึงจะมีผลย้อนหลังได้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า กรรมการได้มีการเข้าร่วมประชุมบ้างในบางครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน สามารถเข้าประชุมได้ และยังไม่มีการกรรมการท่านใดได้รับค่าตอบแทน เพราะว่าบริษัทจะมีการอนุมัติค่าตอบแทนพร้อมกับมีการแต่งตั้งกรรมการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เหตุใดจึงเข้าประชุมในฐานะกรรมการ เนื่องจากตนเข้าใจว่ากระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการ

ประธานฯ แจ้งว่า ตั้งแต่มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ผ่านมามีเหตุวุ่นวายทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการได้ ดังนั้นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ในการประชุมครั้งนี้ทางบริษัทได้ให้เกียรติกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย แต่อย่างไรก็ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอฝากเรื่องกรรมการว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 4 ท่าน ดังนั้น หากการประชุมคณะกรรมการ มีกรรมการหายไป 1 ท่าน ก็จะไม่ครบองค์ประชุม และ กระทรวงพาณิชย์ถือว่าการประชุมนั้นไม่สมบูรณ์เพราะกรรมการไม่ครบองค์ประชุมเรื่องนี้จึงขอฝากบริษัทฯ พิจารณาไว้

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้มึลงคะแนนในเรื่องของการอนุมัติให้มีการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการประชุม ขออนุญาตโหวตโดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระอื่น ๆ

นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร ผู้แทนผู้ถือหุ้น แจ้งว่า รายงานการประชุม ตั้งแต่หน้า 7-31 ของเอกสาร ในวาระที่ท่านประธานฯ กล่าวว่า เกิดความวุ่นวาย ผมอ่านในรายงานไม่ค่อยวุ่นวายและเรียบร้อยดี โดยเฉพาะผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อภิปรายเรื่องการขอให้ทั้งกรรมการทั้งสามท่านเข้ามาเป็น candidate ให้เหตุผลด้วย แต่ในรายงานบันทึกความเห็นของผมสามบรรทัด แสดงว่ารายงานการประชุมฉบับนี้ไม่มีบรรยากาศของการประชุมเข้ามาไว้ในรายงานของการประชุมนี้ หากคนนอกเข้ามาอ่านบรรยากาศก็เรียบร้อยดี แต่ท่านประธานฯ กล่าวว่าครั้งที่แล้วมีความวุ่นวาย ดังนั้น จึงขอเรียนท่านประธานฯ ว่าไม่ใช่เรื่องความวุ่นวายแต่เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น และให้เหตุและผล วันนี้จึงตั้งใจมาในวาระที่บริษัทฯ ยกเลิกไป คือวาระ 3 และวาระ 4 ผมเห็นชื่อที่ผมเคยเสนอท่านไปเมื่อครั้งที่แล้วเพื่อที่จะได้เสนอชื่อท่านกลับเข้าไป ปรากฏว่าเลื่อนไปครั้งหน้าก็ไม่เป็นไร

นอกจากนี้ขอเรียนว่า รายงานการประชุมสำคัญถ้าเป็นการอธิบายให้เหตุผลในการทำให้การประชุมเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง อยากให้ที่ประชุมลงบันทึกด้วย อย่าใส่เพียงตรงปลาย ผมเห็นว่าหลายท่านในที่นี้พูดเยอะ ให้เหตุผลเยอะ แต่ไม่มีเหตุผลประกอบ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับรายงานการประชุมให้ทำหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ

นายสุเมธ จิราวัฒน์านนท์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (นายณัฐวุฒิ อนันตประกร) สอบถามเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมที่มีการประกาศสองครั้ง ในทางกฎหมายสามารถแก้ไขผลประกาศได้หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ตามกฎหมายไม่มีการตีความ แต่เมื่อมีการประกาศไปแล้ว และมีผู้ถือหุ้นท้วงติง ต้องมีการตรวจสอบว่าคะแนนเสียงที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และเมื่อมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ประกาศแก้ไขการลงคะแนนตามนั้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ท้วงติงเรื่องการข้ามขั้นตอนในการเสนอ โดยต้องแจ้งว่าวาระที่ 6 เป็นเรื่องใด ต้องมีการแจ้งก่อนก่อนที่จะมีการแจ้งให้ลงคะแนน และต้องแจ้งว่าต้องใช้สิทธิเสียง 1 ใน 3 ถึงจะมีจึงจะสามารถกำหนดเป็นวาระได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ท้วงติงว่าการที่กำหนดวันเป็นการผูกมัดตัวเอง เพราะวันที่ 19 กันยายน 2561 ทางบริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีในวันดังกล่าวมีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นหรือไม่เพราะมีเวลารอการอนุมัติล่วงหน้าได้ ทำไมไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อน เพื่อที่จะ ได้อนุมัติแล้วไม่มีการชนกันอีก ซึ่งมันเป็นความเดือนร้อนของผู้ถือหุ้นที่จะมาประชุม ท่านกำหนดวันเหมือนบริษัทฯ จะจำกัดตัวเองไว้ แก้ไขไม่ได้ บริษัทฯ กำหนดเป็นวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561 คือ 4 วันนี้ แล้วต้องไม่จัดประชุมพร้อมกับบริษัทอื่น

ผู้ถือหุ้น - ไม่แจ้งชื่อ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้กำหนดวันชัดเจน ซึ่งทางประธานฯ กำหนดเป็นวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. และหากในวันดังกล่าวเกิดเหตุขัดข้อง ทางคณะกรรมการสามารถเลื่อนกำหนดวันประชุมได้ โดยให้อยู่ในช่วงวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561 โดยขอให้ลงมติเป็นไปตามนี้ และเห็นด้วยกับนายศักดิ์ชัย ที่ให้ข้อคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ลงคะแนนเรื่องการเสนอวาระอื่นๆ จะเสนอเป็นวาระได้ต้องใช้เสียง 221,100,057 เสียง จึงจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ ขึ้นมาได้ ดังนั้น ขออนุญาตลงคะแนนเสนอเป็นวาระอื่นๆ

ภายหลังการลงคะแนนเรื่องการเสนอวาระอื่นๆ ปรากฏมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน จำนวน 4,595,375,788 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8962 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวน 2,223,333,392 หุ้น) ซึ่งเป็นไปตามมาตราที่ 105 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เสนอให้มีการบรรจุวาระการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 โดยรายละเอียดของวาระอื่นๆ ที่มีการเสนอโดยผู้ถือหุ้น มีดังนี้ วาระการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 100,002 หุ้น คิดเป็น 100,002 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,595,375,788 เสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า ต่อไปเป็นการอนุมัติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป คือ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. สโมสรกองทัพก สามารถเลื่อนกำหนดวันประชุมได้โดยให้อยู่ในช่วงวันที่ 17-21 กันยายน 2561 เท่านั้น หากเกิดเหตุขัดข้อง ดังนั้นขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

นายสุพัฒนกิจ นาดเสวด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงในเรื่องกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่หมดวาระว่าได้เข้าประชุมแล้วจำนวน 1 ครั้ง หลังจากที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวที่แล้วเสร็จสิ้น และในการประชุมเป็นเรื่องของการอนุมัติงบการเงินเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งงบการเงินไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ส่วนการประชุมอีก 2 ครั้ง ไม่ได้รับเชิญและยังไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่มีผู้ถือหุ้นได้เสนอให้มีการพิจารณานุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 และภายหลังจากการหารือของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว จึงมีการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเลื่อนวันประชุม ภายในระยะเวลาระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561 ตามที่จำเป็นและสมควร โดยวาระที่จะต้องมีการนำเสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ดังกล่าวจะเป็นการพิจารณาวาระ ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 และ
2. การพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามคำถาม

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

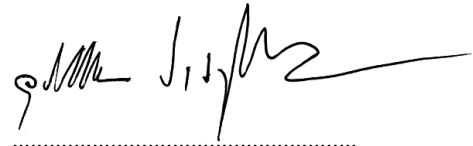
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,595,375,788	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	-
บัตรเสีย	0.00	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



(นายอุปทิศ ปาจริยางกูร)

ประธานที่ประชุม

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(นายชุมพร พลรักษ์)



ชื่อ นายชุมพร พลรักษ์
 เกิดวันที่ 05 สิงหาคม 2493
 อายุ 68 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (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
- อบรม โรงเรียนนักการปกครองระดับสูง
- 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 โรจนพฤษย์)



ชื่อ นายเทวรักษ์ โรจนพฤษย์
 เกิดวันที่ 01 พฤศจิกายน 2503
 อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาอินทรีย์เคมี สถาบัน โพลีเทคนิค เร็นเซเลออร์ (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) เครือกลุ่ม บมจ ปตท
2546 – 2556	ผู้อำนวยการโครงการ บิสฟีนอล-เอ	บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด เครือ กลุ่ม บมจ ปตท
2547 – 2548	ที่ปรึกษาอาวุโส ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์	บริษัท เน็คเซนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2532 – 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เครือ 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 ทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 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 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 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 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 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 และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

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

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 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
- บัตรประจำตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มีใช้ภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 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)

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Directors of the Company

นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or

นายสมพรต สาระโกศ Mr. Somprot Sarakosas

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 6 of
 the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018)

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 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่แจ้งเดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 on Wednesday , September 19, 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)

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Directors of the Company
 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 นายสมพรต สาระโกเศศ Mr. Somprot Sarakosas
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 6 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018)

วาระที่ 3

Agenda item no. 3

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matter (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018 on Wednesday, September 19, 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.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (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 _____

คนหนึ่งคนเดียว
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
 Appoint any one of the following Directors of the Company
- นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรือ/Or
 - นายสมพรต สาระโกเศศ Mr. Somprot Sarakosas
- (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 6 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018)

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 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทวกรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018 on Wednesday, September 19, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 Grant certain of my/our proxy as follows:
- | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | เสียง |
| ordinary share | shares | and have the rights to vote equal to | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | เสียง |
| preference share | shares | and have the rights to vote equal to | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด | | | เสียง |
| Total voting right | | | Votes |

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 held on Tuesday, July 31, 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	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561
Agenda item no. 2 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

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

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายชุมพร พลรักย์
Director's name Mr. Chumporn Pholaruksa
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายสุพัฒนกิจ นาคเสวด
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 3 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda item no. 3

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 4 พิจารณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 4

Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)



หมายเหตุ/Remarks

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล)

ชื่อ นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล
 อายุ 64 ปี
 สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาการขาดไทย
2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กองราชเลขาธุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
2557 - 2561	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
2528 - 2547	ประจำกองราชเลขาธุการในพระองค์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2518 - 2528	ผู้บริหาร	สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนีวา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, ภาชาดสมนาคุณ ชั้น 1

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายสมพรต สารโกเศศ)

ชื่อ นายสมพรต สารโกเศศ
 อายุ 52 ปี
 สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ยูพีเอ โซลาร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ	
2558 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2558 - ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่า	คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนเซนต์คอมมินิก
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด
2555 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน (ต่อ)

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

