



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี)

ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นเพิ่งเดินทางมาจากประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และยังไม่พ้นกำหนด 14 วัน หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไว้ที่ 378 ที่นั่ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ QR Code 3. งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ QR Code 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 5. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน 7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม 10. ข้อปฏิบัติการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 11. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 12. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
สาระสำคัญ:	บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
การลงมติ:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 43

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

- สาระสำคัญ:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินในรายงานประจำปี 2559 ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
- การลงมติ:** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- สาระสำคัญ:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น บริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)
- การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

- สาระสำคัญ:** บริษัทสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น ทั้งในบริษัทย่อยและบริษัทหลาน ในรอบปี 2562
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
- การลงมติ:** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 คน เพื่อให้ครบจำนวน 9 คน

สาระสำคัญ:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21

ความเห็นของคณะกรรมการ:

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริษัท
2. พลตรีบุญเลิศ แจ่มพรัตน์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการผู้ที่จับฉลากได้ คือ

3. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กรรมการบริษัท

และกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เนื่องจากพ้นระยะเวลาการจดทะเบียนกรรมการบริษัท ต่อมาทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายฤทธิยา พงศ์ภัทร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านบัญชีการเงินอย่างยิ่ง ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัท ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี
2. นายประพัฒน์ ยอจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร เป็นที่ปรึกษา

งานโครงการต่างๆ อย่างดียิ่ง ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนา วางแผน และปรับปรุงธุรกิจของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี

3. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถช่วยกิจการบริษัท ในด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี

และกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง ดังนี้

4. นายภูวดล สุนทรวิภาต ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็น อย่างดี ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทอย่างแท้จริง

โดยมีรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของผู้ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการดังกล่าวปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทน กรรมการดังกล่าว ตามวิธีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ข้อบังคับข้อที่ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

สาระสำคัญ:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะ ที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่า พาหนะ” ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งต้องได้รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2563	
	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนต่อปี (บาท)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	600,000
- กรรมการบริษัท	15,000	1,440,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	120,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	120,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
- ประธานกรรมการ	30,000	360,000
- กรรมการ	5,000	180,000
จำนวนรวม (บาท)	115,000	2,820,000

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560-2563**
สาระสำคัญ:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| (1) นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ |
| (2) นางณัฐสรค์ | สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ |
| (3) นางสาวครณี | สมกานิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ |
| (4) นางสาวจารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ |
| (5) นายศิริเมศร์ | อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 |

ในนามบริษัท บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560-2563 โดยให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด สืบแทนได้

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560-2563 และรายได้ไตรมาส ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

บริษัท/บริษัทย่อย	ปี 2559			บริษัท/บริษัทย่อย	ปี 2560		
	ตรวจสอบ งบการเงิน	สอบทาน ไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น		ตรวจสอบ งบการเงิน	สอบทาน ไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินบริษัทรวม และบริษัท IFEC	450,000	750,000	1,200,000	งบการเงินบริษัท IFEC	4,800,000	1,050,000	5,850,000
งบการเงินบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	5,346,000	3,954,000	9,300,000	งบการเงินบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	8,800,000	1,050,000	9,850,000
รวม	5,796,000	4,704,000	10,500,000	รวม	13,600,000	2,100,000	15,700,000

บริษัท/บริษัทย่อย	ปี 2561			บริษัท/บริษัทย่อย	ปี 2562		
	ตรวจสอบ งบการเงิน	สอบทาน ไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น		ตรวจสอบ งบการเงิน	สอบทาน ไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินบริษัท IFEC	1,300,000	765,000	2,065,000	งบการเงินบริษัท IFEC	800,000	510,000	1,310,000
งบการเงินบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	8,200,000	1,335,000	9,535,000	งบการเงินบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	7,600,000	1,590,000	9,190,000
รวม	9,500,000	2,100,000	11,600,000	รวม	8,400,000	2,100,000	10,500,000

บริษัท/บริษัทย่อย	ปี 2563		
	ตรวจสอบ งบการเงิน	สอบทาน ไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินบริษัท IFEC	800,000	510,000	1,310,000
งบการเงินบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	7,600,000	1,590,000	9,190,000
รวม	8,400,000	2,100,000	10,500,000

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้อยู่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและส่งงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของ
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. จนกว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม[ลิงค์ที่ส่งมาด้วย 4](#)



ขอแสดงความนับถือ

(นายทวิช เตชะธนากุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุม ณ ห้องมัลลิกันรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด ผู้จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าสู่งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยที่ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือวัน Record Date คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29,660 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดเท่ากับ 2,020,842,072 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 285 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 453 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 738 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 699,516,774 หุ้นหรือร้อยละ 34.6152 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่า ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะพิธีกรขอเชิญท่านรักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทขึ้นสู่เวที เพื่อดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

พลตรี บุญเลิศ แฉ่งนพรัตน์ รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และเมื่อองค์ประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุม ณ ห้องมัลลิกันรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด ทำหน้าที่ในการจัดการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุกฉบับต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้



เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
33/4 The 9th Tower Grand Rama 9, 29th Fl., Rama 9 Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel. 0-2168-1378-86 Fax. 0-2168-1387

1. พลตรีบุญเลิศ แจ่มนรินทร์ รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีส่วน
อำนาจของบริษัท
 2. นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการและกรรมการผู้มีส่วนอำนาจของบริษัท
- ประธานที่ประชุมขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ของบริษัทฯ ขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจที่สำคัญที่สุด คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งดำเนินการมาด้วยความยากลำบาก แต่คณะกรรมการบริษัททั้งสองท่านมีความตั้งใจจริง ที่จะดำเนินการจัดการประชุมให้เป็นที่ยอมรับ และผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกกลุ่ม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของผู้สมัครรับเลือกตั้งแสดงวิสัยทัศน์ในทุกช่องทางไม่ว่า ใช้ระบบวีทีอาร์ การแสดงวิสัยทัศน์ด้วยการนำเสนอของผู้แทนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ การแจกเอกสารใดๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้พิจารณาของของแต่ละท่านในการเลือกตั้งกรรมการตามที่ตนเองเห็นสมควร จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน

มติ ไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 วิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสนทยา น้อยเจริญ ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด ผู้จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ขอชี้แจงดังนี้

ข้อบังคับข้อที่ 20 ระบุไว้ว่า กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

1. การลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ โดยบริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำมาทำการประมวลผลต่อไป

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “ไม่ส่งบัตรลงคะแนน” ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงมติในวาระเพื่อเลือกกรรมการ ได้น้อยกว่า 7 คน และสูงสุดไม่เกิน 7 คน เท่านั้น หากเกินจากนั้นคะแนนเสียงของท่านเป็น “บัตรเสีย”

2. การลงคะแนนเสียงในลักษณะต่อไปนี้ถือว่า การลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ (บัตรเสีย)

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง

ตัวอย่างบัตรเสีย

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง

นายโชคดี มีชัย
ผู้ถือหุ้น: นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง: 5 หุ้น

เห็นด้วย (Approve) ☐
ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☒
งดออกเสียง (Abstain) ☒

จำนวน นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์

กระดาศสไฟฟ้าส่งคืนทั้งชุด **ห้ามฉีก *****

2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ตัวอย่างบัตรเสีย

2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

นายโชคดี มีชัย
ผู้ถือหุ้น: นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง: 5 หุ้น

เห็นด้วย (Approve) ☒
ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☒
งดออกเสียง (Abstain) ☐

จำนวน นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์

กระดาศสไฟฟ้าส่งคืนทั้งชุด **ห้ามฉีก *****

3. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ifec

ตัวอย่างบัตรเสีย

3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

นายโชคดี มีชัย ลำดับ 0001

ผู้ถือบัตร: นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์

จำนวนบัตรที่มีสิทธิ์ออกเสียง: ~~5~~ 10

☒ เห็นด้วย (Approve) ☒
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ งดออกเสียง (Abstain) ☐

นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์
IFEC EGM 2018

กระดาศีฟ้าส่งคืนทั้งหมด **ห้ามฉีก *****

4. บัตรลงคะแนนที่มีการแบ่งคะแนน

ifec

ตัวอย่างบัตรเสีย

3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

นายโชคดี มีชัย ลำดับ 0011

ผู้ถือบัตร: นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์

จำนวนบัตรที่มีสิทธิ์ออกเสียง: 5

☒ เห็นด้วย (Approve) 3 ☒
☒ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) 2 ☒
☐ งดออกเสียง (Abstain) ☐

นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์

กระดาศีฟ้าส่งคืนทั้งหมด **ห้ามฉีก *****

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

(1) กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าได้ในกล่องที่ระบุว่า “ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ” ที่ด้านในท้องประชุมตรงจุดนับคะแนน โดยคะแนนเสียงของท่านจะถูกนับคะแนนเสียงในวาระที่ท่านออกเสียงลงคะแนนไว้เท่านั้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ต้องการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการคืนบัตร ณ จุดนับคะแนน

และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการที่จะได้รับเลือกตั้ง มีดังนี้

1. นายฉัตรณรงค์ ฉัตรฤติ	วาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 28 เมษายน 2562
2. พลตรีบุญเลิศ แจ่มพรัตน์	วาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 28 เมษายน 2562
3. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด	วาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
4. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนรองลงมา	วาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
5. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนรองลงมา	วาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
6. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนรองลงมา	วาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
7. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนรองลงมา	วาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
8. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนรองลงมา	วาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
9. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนลำดับสุดท้าย	วาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 28 เมษายน 2562

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย ได้สอบถามในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. การที่กรรมการผู้มีอำนาจทั้ง 2 คน ถูกฟ้องดำเนินคดีอาญาในข้อหาการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการลดลงให้มีจำนวนน้อยกว่ากฎหมายกำหนดอาจทำให้การเลือกตั้งกรรมการในวันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามในทำนองเดียวกันรวม 3 คน และหากมีความเสียหายแล้ว การจัดประชุมเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะมีผู้รับผิดชอบหรือไม่อย่างไร

2. การสอบถามเรื่องการใช้ตราประทับปลอม ซึ่งมีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อกัน

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน
มติ ไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสนทยา น้อยเจริญ ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ซึ่งนายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้อธิบายว่า สืบเนื่องจากการลาออก หรือ การขาดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 7 ท่าน อันเป็นผลทำให้กรรมการทั้งหมดของบริษัทลดต่ำกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยนัยแห่งมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กรรมการที่เหลืออยู่ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิม จำนวน 7 ท่านที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ หรือ การขาดคุณสมบัติ ดังรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการดังกล่าวมีจำนวน 18 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. นายชานนท์ | โชติวิจิตร |
| 2. ดร.นันทพล | กาญจนวัฒน์ |
| 3. พล.อ.สุรินทร์ | แพโต |
| 4. นายไพโรจน์ | อาชารุ่งโรจน์ |
| 5. นายหิรัญจิต | हनุนักดี |
| 6. ดร.อัฉนภฤศ | ดำรงชิตานนท์ |
| 7. นายสินาถ | ประคุณหังสิต |
| 8. นายทวิช | เดชะนาวากุล |
| 9. พล.อ.สำเภา | ชูศรี |
| 10. นางสาวประนอม | โฆวินวิวัฒน์ |
| 11. นายพิชิต | สินพัฒนสกุล |
| 12. นายหาญ | เชี่ยวชาญ |
| 13. นายกุดั่น | สุขมานนท์ |
| 14. นายบุญเลิศ | เอี้ยวพรชัย |
| 15. พลเอก ธวัชชัย | สมุทรสาคร |
| 16. นายชาย | พานิชพรพันธุ์ |
| 17. นายทรงพล | ทิมาศาสตร์ |
| 18. นางณัฏฐพัชร | ภูมิโชติรัตน์ |

และตามที่ท่านประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของผู้สมัครรับเลือกตั้งแสดงวิสัยทัศน์ในทุกช่องทางไม่ว่า ใช้ระบบวีทีอาร์ การแสดงวิสัยทัศน์ด้วยการนำเสนอของผู้แทนของผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง หรือ การแจกเอกสารใดๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้พิจารณาญาณของแต่ละท่านในการเลือกตั้งกรรมการตามที่ตนเองเห็นสมควร และได้มีการนำเสนอประวัติของกรรมการแต่ละท่านต่อที่ประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏว่า ผู้เสนอชื่อกรรมการเข้ารับสมัครเลือกตั้งกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของกลุ่มของตนเองต่อที่ประชุม โดยตัวแทนผู้สมัครกลุ่มที่ 3 ของदनการนำเสนอ

และนายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้อธิบายวิธีการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งที่ถือว่า เป็นบัตรลงคะแนนที่สมบูรณ์และนับเป็นคะแนนเสียงได้ ดังนี้

ตัวอย่างบัตรลงคะแนน

นายโชคดี มีชัย ลำดับ 0001

ผู้ถือใบ: นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง: 1 หุ้น

☒ เห็นด้วย (Approve)
 ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
 ☐ เหวี่ยง (Abstain)




ลงนาม นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์
IFEC EGM 2018

กระดาษสีฟ้าส่งคืนทั้งหมด ห้ามฉีก ***

ตัวอย่างบัตรลงคะแนน

นายโชคดี มีชัย ลำดับ 0001

ผู้ถือใบ: นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง: 1 หุ้น

☒ เห็นด้วย (Approve)
 ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
 ☐ เหวี่ยง (Abstain)




ลงนาม นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์
IFEC EGM 2018

กระดาษสีฟ้าส่งคืนทั้งหมด ห้ามฉีก ***

ตัวอย่างบัตรลงคะแนน

นายโชคดี มีชัย ลำดับ 0001

ผู้ถือหุ้น: นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์

จำนวนหุ้นที่ถือหรือออกเสียง: 1 หุ้น



เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)



☒
☐
☐

กรรมการ นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์
IFEC EGM 2018

กระดาสีฟ้าส่งคืนทั้งหมด ห้ามฉีก ***

ตัวอย่างบัตรลงคะแนน

นายโชคดี มีชัย ลำดับ 0001

ผู้ถือหุ้น: นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์

จำนวนหุ้นที่ถือหรือออกเสียง: 1 หุ้น



เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)



☒
☒
☐

กรรมการ นายอินเตอร์ ฟาร์อีสท์
IFEC EGM 2018

กระดาสีฟ้าส่งคืนทั้งหมด ห้ามฉีก ***

ซึ่งที่ประชุมได้เข้าใจวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว และประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงว่า การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
2. ผู้ถือหุ้นสอบถามผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้ตอบคำถามยืนยันว่า การลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ 20 ที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น หากมีการแบ่งคะแนนเลือกตั้งแล้ว ก็จะทำให้บัตรเสีย ซึ่งได้แจ้งตัวอย่างบัตรเสียให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว และเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอให้ที่ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติตามที่เห็นสมควรได้ และกำหนดปิดการลงมติในเวลา 13.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิได้ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีการนับคะแนนแล้ว ปรากฏว่า ณ เวลา 13.40 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง 425 ราย และมอบฉันทะจำนวน 515 ราย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 940 ราย รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 891,478,670 หุ้น ปรากฏว่า บริษัทที่นับคะแนนมีบัตรเลือกตั้งจำนวน 888 ราย ฉะนั้น มีผู้ไม่ส่งบัตรเลือกตั้งจำนวน 52 ราย จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ไม่ส่งบัตรเลือกตั้งจำนวน 52 ราย ยังคงยืนยันที่จะไม่ส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวให้กับที่ประชุม เพื่อให้มีการนับคะแนน และไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นแจ้งว่า เหตุใดจึงไม่ส่งบัตรเลือกตั้งจำนวน 52 ราย

และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ จำนวน 7 คน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และขอแจ้งยืนยันว่า จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตามผลมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอให้พิธีการประกาศผลการเลือกตั้งได้

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมขอประกาศผลคะแนนเลือกตั้งของผู้ถือหุ้น ดังนี้

		คะแนน
1. นายพิชิต	สินพัฒนสกุล	641,004,534
2. นายหาญ	เชี่ยวชาญ	636,087,253
3. นายภูตัน	สุขมานนท์	635,036,513
4. นายทวีช	เดชะนาวากุล	627,684,417
5. นายบุญเลิศ	เอี้ยวพรชัย	622,894,152
6. นางสาวประนอม	โฆวินวิวัฒน์	622,049,674
7. พล.อ.สำเภา	ชูศรี	605,836,512
8. นายชานนท์	โชติวิจิตร	197,882,557
9. ดร.นันทพล	กาญจนวัฒน์	197,767,825

10. ดร.อัฉนภฤศ	ดำรงชิตานนท์	193,099,889
11. นายสินาถ	ประคุณหังสิต	192,698,923
12. นายหิฏฐจิต	หนูนภักดี	188,548,175
13. พล.อ.สุรินทร์	แพโต	175,809,990
14. นายไพโรจน์	อาชารุ่งโรจน์	173,321,419
15. นายทรงพล	ทิมศาสตร์	3,594,652
16. นางณัฏฐพัชร	ภูมิโชติรัตน์	3,500,116
17. พล.อ.ธวัชชัย	สมุทรสาคร	3,492,469
18. นายชาย	พานิชพรพันธุ์	3,153,169

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง 425 ราย และมอบฉันทะจำนวน 515 ราย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 940 ราย รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 891,478,670 หุ้น ปรากฏว่า บริษัทที่นับคะแนนมีบัตรเลือกตั้งจำนวน 888 ราย ฉะนั้น มีผู้ไม่ส่งบัตรเลือกตั้งจำนวน 52 ราย

อนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการลงมติแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะมารวม 2 คน ได้นำส่งบัตรลงคะแนนมาหลังจากการลงมติ ดังนั้น บริษัทไม่นับบัตรเลือกตั้งดังกล่าวเข้าเป็นคะแนนเสียงเลือกตั้ง

มติ ที่ประชุมมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 7 คน ได้แก่ นายพิชิต สีนพัฒนสกุล, นายหาญ เขียวชาญ, นายกุดั่น สุขมานนท์, นายทวิช เตชะนาวากุลม, นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย, นางสาวประนอม โฉวินวิวัฒน์ โดยกรรมการทั้ง 6 ท่าน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และ พล.อ.สำเภา ชูศรี จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการถึงวันที่ 28 เมษายน 2562

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

พลตรี บุญเลิศ แจ่มนพรัตน์ รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นอีกครั้งที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอยืนยันต่อที่ประชุมว่า จะเร่งรัดดำเนินการทุกอย่างให้โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพลิกฟื้นโดยเร็ว และกล่าวปิดประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 13.46 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(พลตรี บุญเลิศ แจ่มนพรัตน์)



ลงชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจ

(พลตรี บุญเลิศ แจ่มนพรัตน์) (นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายการประจำปี 2559

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดู
ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูล(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) ผ่าน QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการ
ประชุม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS (IOS 11 ขึ้นไป)

เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ

1. สแกน ด้วยการหันกล้องมือถือไปที่รูป QR Code
2. หน้าจอมือถือ จะมีลิ้งค์ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูล
ประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

⇒เปิด Line ในหน้าหลัก ⇒เลือกค้นหา ⇒ สแกน QR Code

หรือ

⇒เปิด Line ในหน้าหลัก ⇒เลือกเพิ่มเพื่อน ⇒ เลือกคิวอาร์โค้ด ⇒ สแกน QR Code

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (2)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (3)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกงานวุนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดเงินตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่) พ.ศ. 2550

เขียน

วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้าสัญชาติอยู่บ้านเลขที่ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ

2.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ

3.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

(4) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

☐ นางสาวประนอม ไชวินวิพัฒน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

☐ นายพิชิต สันพัฒนสกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

❖ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

❖ วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

❖ วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 คน เพื่อให้ครบจำนวน 9 คน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ตามหนังสือเชิญประชุม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน)

ชื่อกรรมการ นายกฤษฎา พุดทิภัทร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประพัฒน์ ขอจันทร์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(เลือกกรรมการเพิ่มเติม 1 คน)

ชื่อกรรมการ นายภูวดล สุนทรวาท
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560-2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกงานมอบให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสร
กองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

❖ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 และ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 คน เพื่อให้ครบจำนวน 9 คน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน)

ชื่อกรรมการ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(เลือกกรรมการเพิ่มเติม 1 คน)

ชื่อกรรมการ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ถนนตำบล/แขวง

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ

2.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ

3.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

❖ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

❖ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

❖ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

❖ วาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

❖ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 คน เพื่อให้ครบจำนวน 9 คน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ตามหนังสือเชิญประชุม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ เลือกแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน)

ชื่อกรรมการ นายกฤษฎา พุดทิภัทร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประพัฒน์ ขอนันธ์
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาว เขียวโรจน์ กลิ่นบุญ
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(เลือกกรรมการเพิ่มเติม 1 คน)

ชื่อกรรมการ นายภูวดล สุนทรวีภาต
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560-2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกงานมอบให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสร กองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

❖ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 คน เพื่อให้ครบจำนวน 9 คน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน)

ชื่อกรรมการ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(เลือกกรรมการเพิ่มเติม 1 คน)

ชื่อกรรมการ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกฤษฎา พฤติภัทร



- อายุ 36 ปี
- สัญชาติ ไทย
- การถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

- คุณวุฒิการศึกษา
 - ปริญญาโท ด้านการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - (ไม่มี)
- ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
 - มีนาคม 2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
 - กันยายน 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 - มกราคม 2560-กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการ บริษัท เบค ซีส ทาร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด
 - กันยายน 2557-เมษายน 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - (ไม่มี)
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ไม่มี)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายประพัฒน์ ยอจันทร์

- อายุ 45 ปี
- สัญชาติ ไทย
- การถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



- คุณวุฒิการศึกษา
 - ปริญญาโท CITY UNIVERSITY, VANCOUVER, B.C. CANADA
 - ปริญญาตรี UNIVERSITY OF VICTORIA, VICTORIA, B.C. CANADA
 - อนุปริญญา CAPILANO COLLEGE, NORTH VANCOUVER, B.C. CANADA
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - หลักสูตร Director Certification Program 2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
 - 2563-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2560-2563 กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดสายโรงแรมในเครือบริษัทเอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 - 2558-2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน พลัส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (เครือร้านอาหารไทยบ้านขนิษฐา)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ไม่มี)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

- อายุ 48 ปี
- สัญชาติ ไทย
- การถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



- คุณวุฒิการศึกษา
 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of East Anglia (UEA) สหราชอาณาจักร
 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - (ไม่มี)
- ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
 - สิงหาคม 2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส (Counsel) บริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
 - มีนาคม 2558-สิงหาคม 2560 ทนายความหุ้นส่วน (Partner) แผนกตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - บริษัท ซูโอ เซ็น โก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ไม่มี)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างลง

นายภูวดล สุนทรวิภาต

- อายุ 51 ปี
- สัญชาติ ไทย
- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



- คุณวุฒิการศึกษา
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
 - 2562-2563 กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการและพัฒนารธุรกิจ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีโอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)
 - 2560-2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีควอเตอร์โซลาร์ แคปิตอล จำกัด
 - 2555-2559 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ SunEdison ประจำประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - บริษัท ท็อป กรีน พาวเวอร์ โซลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท สุนทรวิภาต กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 - กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 - กรรมการ/เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง
และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

1. กรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

2. กรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มอบฉันทะที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

3. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
2. สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public)

กรณีต้นฉบับมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

+++++

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด

Tel: 02 -634-3335 Ext. 18 Fax: 02-634-3988

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นางสาวประนอม โหมวินวิพัฒน์

อายุ 78 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- การถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสต์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- คุณวุฒิการศึกษา
 - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต Georgia State University, U.S.A.
 - ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - หลักสูตร การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการบัญชี Texas University at Austin, U.S.A.
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard Business School, U.S.A.
 - หลักสูตร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- การถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- คุณวุฒิการศึกษา
 - ปริญญาโท ด้านการบริหารและการจัดการ High Honors สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี ด้านการบริหารและการจัดการ (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Mow รุ่นที่ 1/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รับจดทะเบียนเมื่อ 12 ต.ค. 2558

หน้า 1 ของจำนวน 12 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. คำว่า "กฎหมาย" ในข้อบังคับนี้หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 4. ข้อความอื่นที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย .

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
บริษัทอาจออกหุ้นริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 7. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไปปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้บริษัท .

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายธนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ ภายหลังจดทะเบียนบริษัท บริษัทจะไม่ออกใบหุ้นให้แก่บุคคลใดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน และบุคคลนั้นได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- ข้อ 9. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีบริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ใบหุ้นของบริษัทต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามนายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 10. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท กรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุดผู้ถือหุ้นต้องเวรคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท
- ข้อ 11. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 12. ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ผู้จองหุ้นจะต้องส่งให้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น
- ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 14. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในสิ่งที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจ่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จ่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 15. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้นับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโอนนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้รับโอนเป็นผู้เยาว์ให้มีคำยินยอมเป็นหนังสือของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้มีอำนาจปกครองของผู้เยาว์นั้นด้วย

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ์)

- ข้อ 16. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่ง (1) คน เป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมทั้งแนบคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัทเมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วันและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 17. ในระหว่างยี่สิบสี่ (24) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- การลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
- คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อนานาที่
- ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ .

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายทราบด้วยก็ได้

ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ .

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 26. ตำแหน่งกรรมการแม้จะว่างไปแต่กรรมการที่มีตัวอยู่ย่อมทำกิจการได้ เว้นแต่กรรมการจะลดน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ตามข้อ 27. กรรมการที่มีตัวอยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะแต่เรื่องการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น
- ข้อ 27. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้
- ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง .

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
- ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ
- ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท.

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย.

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐานวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

- ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
- ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นต้นระดับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาในที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุด่วนที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย.

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายกำหนด
- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ. การควบหรือการเลิกบริษัท

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 45. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี.
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน นั้นคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 52. ถ้าผู้สอบบัญชีว่างลง ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้เลือกตั้งขึ้นใหม่
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัท จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐาณวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

หมวดที่ 6 เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษี และเงินสำรองตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58. ในแต่ละปีของงบการเงินรวมโดยจะจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัท กระแสเงินสด รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

- ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

- ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน

- ข้อ 59. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

ข้อ 60. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 61. บรรดาระเบียบหรือคำอนุมัติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

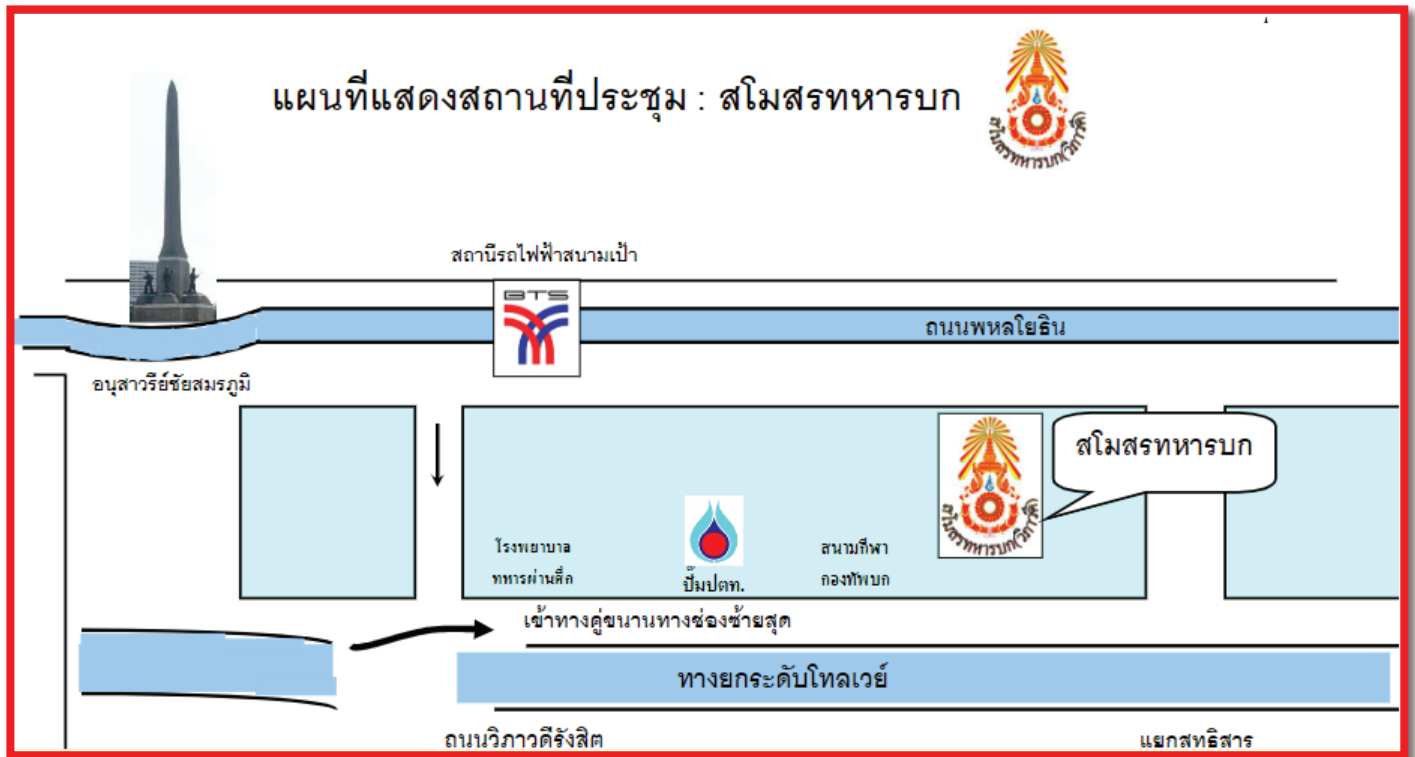
ข้อ 62. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้.



ข้อ 63. ข้อบังคับนี้หากมีสิ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)





ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันจะดีขึ้นสามารถควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่โรคนี้ยังคงระบาดรุนแรงอยู่ในหลายประเทศ

บริษัทจึงมีความห่วงใยถึงสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด จึงขอถือโอกาสนี้แจ้งคำแนะนำและขอความร่วมมือกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการสงสัยว่าจะเป็นโรค COVID-19 หรือผู้ที่**
 - 1.1 เดินทางไปหรือเดินทางกลับจากประเทศเขตติดต่อกับอันตราย รวมถึงพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุม
 - 1.2 มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกผิดปกติ และมีอาการระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย
 - 1.3 ผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามข้อ 1.1 และ 1.2 หรือปฏิสัมพันธ์ พูดคุย ร่วมประชุม ใกล้ชิด สัมผัส ใช้สถานที่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 และ
 - 1.4 ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 3 กลุ่ม คือ บุคคลที่อายุเกินกว่า 70 ปีขึ้นไป บุคคลที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันทางเดินหายใจ โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขภาพของท่านเอง**บริษัทขอให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** (รายละเอียดตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)

- สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ (เฉพาะกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเท่านั้น) มาที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 **ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563**
- สามารถส่งแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า มาที่บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด (“PAS”) (ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) เลขที่ 88 อาคารปาร์คทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือทางอีเมล: infoifecagm@gmail.com หรือโทรสาร 02-634-3988 **ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563**

2. **กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ผ่านการคัดกรองอาจถูกปฏิเสธการเข้าร่วมประชุม เช่น กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม มีไข้วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงตามข้อ 1. ซึ่งบริษัทจะจัดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ประชุม

การเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม และส่งให้บริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องตอบกลับทุกท่าน หากไม่มีการตอบกลับ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเองและห้องประชุมเต็ม ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท(แบบฟอร์ม ข.) เพื่อเข้าประชุมแทน และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมที่มาลงทะเบียน และผ่านการคัดกรองก่อน

บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง โดยมีสถานที่ประชุม 3 แห่งภายในบริเวณอาคารหอประชุม ได้แก่ (1) **ห้องประชุมใหญ่** รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 276 คน และสถานที่ประชุมเพิ่มเติม ซึ่งอาจรองรับผู้ถือหุ้นได้อีกจำนวนหนึ่ง โดยจะถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด คือ (2) **ห้องประชุมสำรอง 1** รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 72 คน และ (3) **ห้องประชุมสำรอง 2** รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 30 คน (First Come, First Served) หากที่นั่งเต็มแล้วจะไม่มีการเสริมเก้าอี้หรือยื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม ดังนั้นผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา

- 2.1 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยื่นเอกสารคัดกรองตนเอง หรือตอบคำถามข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทาง หากปกปิดอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 2.2 ขอความร่วมมือผู้ร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่าง 1 เมตร ณ ทุกจุดบริเวณที่ต่อแถว
- 2.3 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 2.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- 2.5งดการเสิร์ฟเครื่องดื่มใส่ภาชนะ ซา กาแฟ แต่มีน้ำดื่มแบบขวดให้แทน และสำหรับอาหารว่างจะเป็นชุด BOX SET บริษัทจะแจกให้ผู้ถือหุ้นเมื่อเสร็จสิ้นเท่านั้น (โดยนำถุงปองมาแลก)
- 2.6 ด้วยพื้นที่อันจำกัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุม

- สามารถยื่นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. พร้อมเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (**นำส่ง ณ จุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุม**)
- สามารถส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม และแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (โดยที่ประชุมจะรับคำถามเฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น) มาที่บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด (“PAS”) (ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) เลขที่ 88 อาคารปาชัวทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือทางอีเมล: infoifecagm@gmail.com หรือโทรสาร 02-634-3988 **ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563**

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถูกปฏิเสธให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

บริษัทขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ อย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านและส่วนรวม



แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคไวรัสโคโรนา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยบริษัทจะทำลายเอกสารนี้เมื่อครบกำหนด 14 วัน เว้นแต่กรณีที่ต้องจำเป็น (The Company processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder. The questionnaire will be disposed of no later than 14 days unless it has to be retained for a longer period of time.)

1.

ชื่อ-สกุล Name		Tel:
☐ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ/ Shareholders' or Proxy ☐ ผู้ติดตาม/Escort		

ในปัจจุบันคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ โปรดระบุ:

2. (Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply:)

1. ไอ/ เจ็บคอ (Cough/ Sore Throat)	☐	Yes	☐	No
2. มีน้ำมูก (Runny Nose)	☐	Yes	☐	No
3. ไม่ได้กลิ่น (Loss of sense of smell)	☐	Yes	☐	No
4. หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือ หายใจลำบาก (Shortness of breath or Difficulty breathing)	☐	Yes	☐	No
5. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)	☐	Yes	☐	No

ในช่วง 14 วัน มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือไม่?:

3. (During last 14 days, do you have any of the following history?)

1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Contacted with confirmed COVID-19 case)	☐	Yes	☐	No
2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือ ติดต่อกับคนจำนวนมาก (Engaging in occupations related to tourists crowded place or in contact with many people)	☐	Yes	☐	No

ลายเซ็น (Signature)

4.

สำหรับเจ้าหน้าที่ For security officer / Authorized person

☐ ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย	☐ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 ให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาล/สถานพยาบาลที่บริษัทกำหนด เพื่อวินิจฉัยโรคอื่น และปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์โดยเคร่งครัด
---	---



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เรียน เลขานุการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”)
 สำเนาเรียน เลขานุการ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด (“PAS”) ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 จากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัดประชุม

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
 เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(แนบสำเนาเอกสารมอบฉันทะ)

โดยถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้น รวมหุ้น

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ลงชื่อ.....ผู้ประสงค์เข้าประชุม

หมายเหตุ:

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.

- ทางโทรศัพท์ : 02-634-3988

- ทางอีเมล : infoifecagm@gmail.com

- ทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟินิกซ์แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวง
 สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:- คุณสนทนา น้อยเจริญ โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เรียน เลขานุการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”)
 สำเนาเรียน เลขานุการ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด (“PAS”) ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 จากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัดประชุม

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(แนบสำเนาเอกสารมอบฉันทะ)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IFEC ประจำปี 2563 ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอบถาม

หมายเหตุ:

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.

- ทางโทรสาร : 02-634-3988

- ทางอีเมล : infoifecagm@gmail.com

- ทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟินิกซ์แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด เลขที่ 88 อาคารปาโช่ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวง
 สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:- คุณสนทยา น้อยเจริญ โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18



จัดประชุมโดย
บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสেস จำกัด
หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการประชุม
โปรดติดต่อ ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-634-3335
ต่อ 18 , 26
และสอบถามได้ทางไลน์

