



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**



ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 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

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากตามที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ปรากฏว่า เมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วหนึ่งชั่วโมง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวน 207 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 658,155,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.5684 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คราวที่เลื่อนมา จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายเดิม ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้เอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับเดิมเป็นเอกสารใช้ในการประชุม รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ที่ <https://www.ifec.co.th/investor-relations-main> โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เดิม

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวิช เตชะนวกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ติดต่อสอบถามผู้ดำเนินการจัดประชุม

บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18

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 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกงานวหนุ้ันให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่) พ.ศ. 2550

เขียน

วันที่เดือนพ.ศ.

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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

(4) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

นางสาวประนอม โฆวินวิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(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 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

❖ วาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

❖ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 คน เพื่อให้ครบจำนวน 9 คน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ตามหนังสือเชิญประชุม

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน)

ชื่อกรรมการ นายกฤษฎา พงศ์ภัทร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประพัฒน์ ขอนันธ์

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 นายภูวศล สุนทรวิภาต
 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 ไม่สามารถแบ่งแยกงานให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)

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

เขียนที่

วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ถนนตำบล/แขวง

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี 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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี 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 พฤติภัทร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประพัฒน์ ขอนันธ์
 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 สุนทรวิภาต
 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 ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟอร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 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 และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 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



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

